

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

DECRETO Nº 2846/17
DE 1 DE NOVEMBRO DE 2017.

"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2017 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1265/16 de 18 de outubro de 2016.

O Sr. FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2017 no valor de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

P. A: 2.006 - DESPESAS COM PUBLICIDADES DO MUNICÍPIO

(0026) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 7.500,00

P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DO GABINETE

(0027) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.000,00

(0028) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

(0030) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.000,00

(0031) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.000,00

(0032) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 7.000,00

P. A: 2.008 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

(0033) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 28.000,00

(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 27.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor

Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UCI

P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO, PESSOAL ENCARGOS UNID CONTROLE INTERNO

(0046) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 15.000,00

(0048) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 3.200,00

(0049) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 3.000,00

(0051) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 1.000,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV. GERAIS

Valor

Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES

(0055) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.000,00

P. A: 2.014 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

(0059) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 68.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV. GERAIS **Valor**
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS

(0063) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 14.000,00

(0066) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 68.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Valor**
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 1.010 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES

(0081) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 2.000,00

P. A: 2.020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

(0103) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT R\$ 95.000,00

P. A: 2.021 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE FINANÇAS

(0087) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00

(0090) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 64.000,00

P. A: 2.022 - DEPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

(0094) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 7.000,00

(0095) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 15.000,00

(0096) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 500,00

(0097) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 13.500,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 1.013 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES

(0107) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.500,00

P. A: 2.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GABINETE DO SECRETÁRIO

(0109) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL R\$ 2.000,00

(0110) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 4.000,00

(0113) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 17.000,00

(0115) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 5.000,00

P. A: 2.028 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE

(0118) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 31.000,00

(0119) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 70.000,00

(0121) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 8.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2017 no valor de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
P. A: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS ESCOLAS		
(0127) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	76.500,00
P. A: 2.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO EDUCAÇÃO		
(0130) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	23.000,00
(0132) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.000,00
(0133) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		45.000,00
P. A: 2.033 - TERCEIRIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
(0139) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		70.000,00
P. A: 2.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA		
(0140) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	111.000,00
(0142) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		40.000,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.03 - CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM CRECHES PRÉ-ESCOLA		
(0166) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.000,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO BÁSICO		
P. A: 2.043 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40%		
(0172) 3.1.90.04 00.00.0019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		43.000,00
(0173) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		45.000,00
(0174) 3.1.90.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	500,00
(0175) 3.1.91.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	5.000,00
P. A: 2.045 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40% INFANTIL		
(0183) 3.1.90.04 00.00.0019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		37.000,00
(0184) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		65.000,00
(0185) 3.1.90.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	8.000,00
(0186) 3.1.91.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	14.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60%		
(0179) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		110.000,00
(0180) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		67.000,00
(0181) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	15.000,00
P. A: 2.047 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60% INFANTIL		
(0187) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		12.000,00
(0188) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		140.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2017 no valor de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO BÁSICO

P. A: 2.047 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60% INFANTIL
(0189) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 2.000,00
(0190) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 11.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

P. A: 2.049 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA
(0203) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.000,00
(0208) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Valor**
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE

P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE
(0215) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 73.000,00
(0216) 3.3.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 10.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Valor**
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

P. A: 1.029 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES
(0224) 4.4.90.52 00.00.0014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 8.000,00
P. A: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs
(0227) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 30.000,00
(0231) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 53.000,00
P. A: 2.053 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PSFs
(0494) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 100.000,00
P. A: 2.055 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SAÚDE BUCAL
(0241) 3.1.90.11 00.00.0014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 15.000,00
P. A: 2.056 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS PASCAR/ACS
(0246) 3.1.90.11 00.00.0014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 80.000,00
(0249) 3.1.91.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 7.000,00
P. A: 2.057 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS ATENÇÃO BÁSICA
(0499) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 7.000,00
(0260) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 10.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2017 no valor de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		
P. A: 2.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL		
(0268) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.000,00
(0505) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		140.000,00
(0270) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		35.000,00
P. A: 2.060 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL		
(0507) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		430.000,00
(0508) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$R\$		102.000,00
(0275) 3.1.91.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	70.000,00
P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
(0292) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		42.000,00
(0294) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	9.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor
Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA		
(0298) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	23.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor
Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS-VIGILÂNCIAS EM SAÚDE		
P. A: 2.067 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS VIGILANCIA SANITÁRIA		
(0302) 3.1.90.11 00.00.0014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		32.000,00
(0305) 3.1.91.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	4.500,00
P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS VOG. EPIDEMIOLOGICA		
(0310) 3.1.90.11 00.00.0014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		22.000,00
(0312) 3.1.91.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	5.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS		Valor
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO		
P. A: 2.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. DO SECRETÁRIO OBRAS		
(0322) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	347.000,00
(0325) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		460.000,00
P. A: 2.070 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS GAB. SECRETÁRIO		
(0328) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		35.000,00
(0330) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	4.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2017 no valor de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS

P. A: 1.079 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB
(0354) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.000,00
P. A: 2.074 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
(0344) 3.3.90.30 00.00.0017 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **Valor**
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 1.055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES
(0372) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 2.000,00
P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO
(0376) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 12.000,00
P. A: 2.076 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(0379) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 34.000,00
(0381) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 3.600,00
P. A: 2.079 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS
(0391) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 9.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 2.084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC AÇÃO SOCIAL
(0400) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 5.000,00
(0401) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.000,00
(0402) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00
(0405) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 19.000,00
P. A: 2.085 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC AÇÃO SOCIAL
(0406) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 37.000,00
(0407) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 43.000,00
(0408) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 9.000,00
(0409) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 2.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
(0416) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 10.000,00
P. A: 2.088 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - PESSOA CARENTE
(0419) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 4.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2017 no valor de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>		Valor
Unidade: 09.03 - FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
P. A: 2.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
(0424) 3.3.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	R\$	16.000,00
P. A: 2.091 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
(0429) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9.000,00
<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>		Valor
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO		
P. A: 1.065 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER		
(0438) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR	R\$	1.000,00
P. A: 2.094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ESPORTE E LAZER		
(0440) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.500,00
(0442) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$	500,00
(0443) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$	1.000,00
P. A: 2.095 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SEC ESPORTES E LAZER		
(0445) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	R\$	3.000,00
(0446) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	3.000,00
<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>		Valor
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
P. A: 2.096 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE		
(0456) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$	21.000,00
P. A: 2.097 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
(0458) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR	R\$	27.000,00
<u>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. INDUST., COMERCIO E TURISMO</u>		Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO		
P. A: 1.070 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SEC I.C.T.		
(0466) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR	R\$	500,00
P. A: 2.100 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO		
(0481) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$	1.500,00
TOTAL R\$		3.992.800,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</u>	Valor
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
P. A: 1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES (0024) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	135,00
P. A: 1.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ GABINETE PREFEITO (0025) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	5.000,00
P. A: 2.006 - DESPESAS COM PUBLICIDADES DO MUNICÍPIO (0026) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	11.700,00
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DO GABINETE (0030) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.500,00
P. A: 2.009 - MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM (0038) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	500,00

<u>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</u>	Valor
Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UCI	
P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO, PESSOAL ENCARGOS UNID CONTROLE INTERNO (0045) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	1.000,00
(0049) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	1.500,00
(0051) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	583,80

<u>Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV. GERAIS</u>	Valor
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES (0055) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	196,70
P. A: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS (0062) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	1.250,00
(0064) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	2.000,00
(0065) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	297,66
P. A: 2.018 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO(TECNOLÓGICO) (0079) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	756,00

<u>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u>	Valor
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 1.010 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES (0081) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	591,00
P. A: 2.020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (0103) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT R\$	826,77

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u>	Valor
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 2.021 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE FINANÇAS	
(0089) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.100,00
(0091) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$	5.800,00
(0092) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$	2.000,00
(0093) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	5.982,07
P. A: 2.023 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
(0104) 3.2.90.21 00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO R\$	24.112,32
(0105) 4.6.90.77 00.00.0000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$	27.073,43
P. A: 2.026 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
(0106) 9.9.99.99 00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA R\$	68.000,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 2.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GABINETE DO SECRETÁRIO	
(0115) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	1.900,00
(0116) 4.4.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	1.000,00
(0117) 4.6.90.77 00.00.0001 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$	1.000,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
P. A: 1.014 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	
(0124) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	1.880,00
P. A: 1.015 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS	
(0125) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	57.000,00
P. A: 1.016 - CONSTRU., REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR	
(0126) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES R\$	1.313,47
P. A: 2.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO EDUCAÇÃO	
(0129) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL R\$	1.400,00
(0132) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00
P. A: 2.032 - MANUTENÇÃO PROG. MERENDA ESCOLAR - PNAEF	
(0123) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	30.000,00
P. A: 2.033 - TERCEIRIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0138) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00
(0486) 3.3.90.36 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00
(0487) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	100.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
P. A: 2.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA		
(0488) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	118.618,97
(0489) 3.3.90.36 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		5.000,00
(0490) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		77.500,00
P. A: 2.035 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		
(0143) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	800,00
(0144) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.000,00
(0145) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.000,00
P. A: 2.036 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
(0146) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.700,00
P. A: 2.037 - PROGRAMAS TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO/ESTADO)		
(0147) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20.000,00
(0148) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		16.573,03
P. A: 2.039 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
(0152) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	21.000,00
(0153) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		33.159,89
(0154) 4.4.90.51 00.00.0015 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	21.000,00
(0155) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		41.000,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.03 - CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		
P. A: 1.019 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES		
(0156) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		830,00
P. A: 1.020 - CONSTRUC. ESCOLAS INFANTIL E CRECHES		
(0157) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	7.000,00
P. A: 2.040 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAEC/PNAP		
(0158) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20.000,00
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM CRECHES PRÉ-ESCOLA		
(0163) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$	1.000,00
(0164) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	425,92
(0165) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		756,00
(0166) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.246,19

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO BÁSICO
P. A: 1.022 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB
(0171) 4.4.90.52 00.00.0019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 500,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
P. A: 2.048 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS
(0194) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.900,00
(0196) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 590,00
(0197) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.110,00
P. A: 2.049 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA
(0198) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 10.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Valor**
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE
(0211) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 33.000,00
(0213) 3.3.90.33 00.00.0002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 2.770,00
(0214) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.530,00
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENC. SOCIAIS BLOCO GESTÃO
(0219) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 46.518,71
(0221) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$ 90.000,00
(0222) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 50.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Valor**
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
P. A: 1.029 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES
(0224) 4.4.90.52 00.00.0014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 8.899,00
P. A: 1.030 - CONSTR. REFOR. AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA-SF
(0225) 4.4.90.51 00.00.0023 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 4.000,00
P. A: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs
(0226) 3.3.90.14 00.00.0014 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.000,00
(0229) 3.3.90.33 00.00.0014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 3.000,00
(0230) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.000,00
(0492) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 10.000,00
P. A: 2.053 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PSFs
(0493) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 20.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
P. A: 2.053 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PSFs	
(0232) 3.1.90.04 00.00.0014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 90.000,00
(0234) 3.1.90.13 00.00.0014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 40.000,00
P. A: 2.054 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	
(0496) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.239,35
(0237) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.619,88
(0497) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 500,00
(0238) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 500,00
(0498) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 5.000,00
(0239) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 4.000,00
P. A: 2.055 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SAÚDE BUCAL	
(0240) 3.1.90.04 00.00.0014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 5.000,00
(0242) 3.1.90.13 00.00.0014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.000,00
P. A: 2.056 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS PASCAR/ACS	
(0245) 3.1.90.04 00.00.0014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 41.214,29
(0247) 3.1.90.13 00.00.0014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 8.255,74
(0251) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
(0252) 3.3.90.33 00.00.0014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR	R\$ 500,00
(0253) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.000,00
(0254) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.000,00
P. A: 2.057 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS ATENÇÃO BÁSICA	
(0255) 3.3.90.14 00.00.0014 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 11.300,00
(0257) 3.3.90.32 00.00.0014 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	R\$ 1.000,00
(0258) 3.3.90.33 00.00.0014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR	R\$ 3.180,00
(0501) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.000,00
(0259) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 5.550,00
(0502) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 5.000,00
(0260) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 7.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	
P. A: 1.031 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE MAC	
(0263) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 76.749,00
P. A: 1.032 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/VEÍCULOS	
(0264) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	
P. A: 1.035 - REFORMA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO	
(0267) 4.4.90.51 00.00.0002 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 3.000,00
P. A: 2.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL	
(0503) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
P. A: 2.060 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL	
(0506) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 10.000,00
(0271) 3.1.90.04 00.00.0014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 163.885,04
(0273) 3.1.90.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 35.000,00
P. A: 2.061 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE - CISMA	
(0276) 3.1.71.70 00.00.0002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	R\$ 11.900,00
(0277) 3.3.71.70 00.00.0002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	R\$ 45.000,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	
(0279) 3.1.90.11 00.00.0014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$ 70.000,00
(0281) 3.1.91.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 27.000,00
(0282) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 997,20
(0283) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 930,00
(0284) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.000,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGENCIA TRANSFUSIONAL	
(0286) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 500,00
(0287) 3.3.90.39 00.00.0014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.000,00
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO DE REABILITAÇÃO	
(0288) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00
(0289) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 500,00
(0290) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.980,00
P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
(0291) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 5.000,00
(0295) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 76.760,11
Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	
(0298) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 159.000,00
(0299) 3.3.90.32 00.00.0002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	R\$ 3.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	Valor
Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS-VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	
P. A: 2.067 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS VIGILANCIA SANITÁRIA	
(0301) 3.1.90.04 00.00.0014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 30.000,00
(0303) 3.1.90.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 8.976,31
(0306) 3.3.90.14 00.00.0014 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.900,00
(0307) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 7.850,00
P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS VOG. EPIDEMIOLOGICA	
(0309) 3.1.90.04 00.00.0014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 50.000,00
(0311) 3.1.90.13 00.00.0014 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 14.000,00
(0313) 3.3.90.30 00.00.0014 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.516,50
(0314) 3.3.90.36 00.00.0014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 1.016,00
(0316) 4.4.90.52 00.00.0014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.446,00

<u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS</u>	Valor
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 1.041 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE OBRAS	
(0320) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.491,00
P. A: 2.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. DO SECRETÁRIO OBRAS	
(0324) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	R\$ 50.976,89
P. A: 2.070 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS GAB. SECRETÁRIO	
(0329) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	R\$ 200.000,00
(0331) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 80.000,00

<u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS</u>	Valor
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	
P. A: 1.042 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSERVAÇÃO E DRENAGEM	
(0332) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 368.639,45
P. A: 1.044 - CONSTR. REFORMA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
(0334) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 418,26
P. A: 1.045 - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS E TERRENOS	
(0335) 4.4.90.61 00.00.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	R\$ 1.000,00
P. A: 1.046 - CONSTRUÇÃO CICLOVIAS E PARQUES DE GINÁSTICA	
(0336) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 5.000,00
(0511) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 138.827,15
P. A: 1.047 - CONSTR. REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	
(0357) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 21.253,37

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	
P. A: 1.048 - AMPL E REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	
(0347) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 1.523,88
P. A: 1.078 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB	
(0349) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.000,00
(0350) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	259.708,40
(0351) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 50.000,00
P. A: 1.079 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	
(0355) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 30.000,00
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
(0341) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	27.000,00
P. A: 2.072 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
(0361) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.000,00
(0362) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.000,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	
(0365) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	134.212,52
P. A: 2.074 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
(0345) 3.3.90.36 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00
(0346) 3.3.90.39 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	7.100,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 1.055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	
(0372) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	1.401,00
P. A: 1.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC AGRICULTURA	
(0382) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	1.000,00
P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO	
(0373) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 4.250,00
(0377) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 5.000,00
P. A: 2.076 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
(0380) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 12.000,00
P. A: 2.077 - MANUTENÇÃO DE CULTURAS ALTERNATIVAS - FOMENTO	
(0384) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
(0385) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.000,00
P. A: 2.078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GRANDES CULTURAS	
(0386) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</u>	Valor
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 2.079 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS	
(0388) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.037,00
(0389) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
(0390) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
(0391) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585,00
P. A: 2.080 - MANUTENÇÃO SETOR HORTIFRUTÍGEROS	
(0392) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 575,00
(0393) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
(0394) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
P. A: 2.081 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
(0369) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
(0370) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
(0371) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
P. A: 2.082 - PRODUÇÃO DE MUDAS AGROFLORESTAIS	
(0366) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00
(0367) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
(0368) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PSICULTURA	
(0395) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
(0396) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

<u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</u>	Valor
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
P. A: 2.104 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	
(0512) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.000,00

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	Valor
Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 1.058 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	
(0398) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.111,00

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	Valor
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
P. A: 1.060 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE AÇÃO SOCIAL	
(0411) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 288,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	Valor
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVER/ESPERANÇA	
(0414) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.000,00
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
(0417) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.000,00
(0418) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	15.000,00
P. A: 2.089 - MANUT. PROG. SOCIAIS PAIF, IGD, BOLSA FAM. PETI, PROJovem	
(0420) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	47.900,00
(0421) 3.3.90.36 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	19.000,00
(0422) 3.3.90.39 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	30.000,00
P. A: 2.103 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO ASSIST. SOCIAL	
(0509) 3.1.90.04 00.00.0029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD R\$	37.000,00

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	Valor
Unidade: 09.03 - FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
P. A: 2.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
(0425) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	3.000,00
(0426) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	4.000,00
(0427) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.281,29
(0428) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.227,22
P. A: 2.091 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
(0430) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	500,00
(0431) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00
P. A: 2.092 - MANUTENÇÃO PROG. GUARDA MIRIM	
(0433) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	500,00

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	Valor
Unidade: 09.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMH	
P. A: 2.093 - MANUTENÇÃO COM FUNDO HABITAÇÃO - FMHIS	
(0436) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	5.000,00
(0437) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>	Valor
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
P. A: 1.065 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER	
(0438) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT R\$	401,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Valor

Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 2.094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ESPORTE E LAZER

(0442) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 430,00

P. A: 2.095 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SEC ESPORTES E LAZER

(0444) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 50.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Valor

Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

P. A: 1.069 - CONSTR. QUADRAS DE AREIA NOS BAIROS

(0451) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 2.000,00

P. A: 2.096 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE

(0452) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 27.000,00

(0454) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 27.000,00

P. A: 2.097 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

(0457) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 24.814,19

(0458) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 20.000,00

(0459) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 8.780,00

(0460) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.795,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. INDUST., COMERCIO E TURISMO

Valor

Unidade: 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

P. A: 2.100 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO

(0478) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 676,68

(0481) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 7.235,15

P. A: 2.101 - REESTRUTURAÇÃO SETOR INDUSTRIAL

(0463) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.992.800,00 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. INDUST., COMERCIO E TURISMO	Valor
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
P. A: 2.102 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
(0485) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.150,20
TOTAL R\$	3.992.800,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal