

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

DECRETO Nº 3008/19
DE 1 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2019 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1398/18 de 1 de outubro de 2018.

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 2019 no valor de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT	
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA	
(0027) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.500,00
(0028) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	20.000,00
P. A: 2.006 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB. SEC. GESTÃO GOVERNAMENT	
(0031) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	15.000,00
(0033) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	6.000,00
<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI	
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO	
(0035) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	20.000,00
(0037) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	5.000,00
<u>Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS</u>	Valor
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO	
P. A: 2.008 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	
(0046) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	37.000,00
P. A: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0047) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	55.000,00
(0049) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	9.000,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0052) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	950,00
(0561) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	13.500,00
(0055) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	72.000,00
(0057) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$	1.996,00
(0059) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	200,00

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS **Valor**
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO

P. A: 2.011 - APOIO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

(0062) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 10.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Valor**

Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) FINANÇAS

P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS

(0068) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 300,00

(0069) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 40.000,00

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

Unidade: 05.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA

P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO

(0087) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

(0089) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 600,00

(0093) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 9.000,00

P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO

(0096) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 55.000,00

(0097) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 50.000,00

(0099) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 44.000,00

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

Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR

(0105) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 50.000,00

P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO

(0109) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 32.400,00

(0112) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 91.000,00

P. A: 2.021 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO EDUCAÇÃO

(0113) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 98.000,00

(0114) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 86.000,00

P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF

(0119) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 30.000,00

P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(0123) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 30.000,00

(0125) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 30.000,00

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 2019 no valor de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA

(0126) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 55.000,00

P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)

(0142) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 50.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA

P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA

(0161) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 400,00

(0163) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 3.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR

P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR

(0167) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 200,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

P. A: 2.034 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40%

(0171) 3.1.90.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 15.000,00

P. A: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM FUNDEB40%

(0174) 3.3.90.39 00.00.0019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 600,00

P. A: 2.036 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40% INFANTIL

(0178) 3.1.90.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 8.000,00

(0179) 3.1.91.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 15.000,00

P. A: 2.037 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60%

(0180) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 195.000,00

(0181) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 160.000,00

(0182) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 40.000,00

(0183) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 25.000,00

P. A: 2.038 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% INFANTIL

(0184) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 45.000,00

(0185) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 160.000,00

(0186) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 10.000,00

(0187) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 25.000,00

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 2019 no valor de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Valor

Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

P. A: 1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E ACERVO BIBLIOGRÁFICO

(0189) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 4.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE

P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE

(0209) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 600,00

(0211) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.800,00

(0212) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 900,00

(0214) 3.3.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 6.000,00

P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO

(0216) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 40.000,00

(0218) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 9.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs

(0575) 3.3.90.34 00.00.0002 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 21.000,00

(0236) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 3.100,00

(0237) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 20.000,00

P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs

(0242) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 2.000,00

(0246) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 29.000,00

P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL

(0261) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 2.000,00

P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS

(0271) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 12.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

P. A: 1.027 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE MAC

(0290) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 750,00

P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL

(0299) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.858,00

(0304) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 14.942,00

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 2019 no valor de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL

(0309) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 360.000,00

(0313) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH R\$ 110.000,00

P. A: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL

(0320) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 36.000,00

P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL

(0332) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 54.000,00

(0335) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 10.000,00

(0337) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.225,00

P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO

(0615) 4.4.90.52 00.00.0042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 8.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

(0341) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 300,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE

P. A: 1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE VIGILÂNCIAS

(0344) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.025,00

P. A: 2.056 - PESSOAL E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(0349) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 2.000,00

(0354) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 2.000,00

(0359) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.630,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS

Valor

Unidade: 07.01 - GABINETE DO SEC. DE OBRAS

P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS

(0382) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

(0576) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 34.000,00

(0385) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.000,00

P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS

(0389) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 47.000,00

(0392) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 28.000,00

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 2019 no valor de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais), na forma abaixo especificada:

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

P. A: 1.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES PONTILHÕES E BUEIROS		
(0400) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	30.870,00
P. A: 1.041 - AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS		
(0404) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		100.000,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
(0426) 3.3.90.39 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		8.000,00

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

P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA		
(0441) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		11.700,00
P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS		
(0450) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI

P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL		
(0461) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$	7.000,00
(0577) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$		9.000,00
(0466) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.000,00
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL		
(0467) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		40.000,00
(0469) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	10.000,00
(0470) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	13.000,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
(0471) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		5.000,00

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

P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS		
(0494) 3.3.90.14 00.00.0029 - DIARIAS - CIVIL	R\$	800,00
(0495) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11.900,00
(0497) 3.3.90.36 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		300,00

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 2019 no valor de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>	Valor
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER	
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER	
(0578) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	14.000,00
(0512) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.100,00
P. A: 2.082 - DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER	
(0517) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	2.000,00

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>	Valor
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	
(0526) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	500,00
(0528) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.500,00

<u>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST</u>	Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR	
P. A: 2.085 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC DES. SÓCIOEC.TURISTICO	
(0539) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	15.000,00
(0541) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	3.000,00
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO-FEICAM	
(0552) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	250,00
TOTAL R\$	2.920.696,00

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT	
P. A: 1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ GABINETE SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL	
(0022) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
P. A: 2.004 - DESPESAS COM PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	
(0023) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	280,00

<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI	
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO	
(0034) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	50,00
(0038) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	440,00
(0039) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	500,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI	
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO	
(0040) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	230,00
(0042) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
<u>Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS</u>	Valor
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO	
P. A: 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO	
(0043) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	60,00
P. A: 1.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	
(0045) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
P. A: 2.008 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	
(0046) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	50,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0051) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	2.850,00
(0053) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	2.736,00
(0057) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$	3.680,00
(0058) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$	50,00
(0059) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	1.230,00
P. A: 2.011 - APOIO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR	
(0060) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	50,00
(0061) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	50,00
<u>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u>	Valor
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) FINANÇAS	
P. A: 1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE SEC. DE FINANÇAS	
(0063) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	500,00
P. A: 1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SEC. DE FINANÇAS	
(0064) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS	
(0065) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	3.700,00
(0066) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	4.370,00
(0067) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	4.080,00
(0068) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	158,00
(0070) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES R\$	300,00
(0072) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$	50,00
(0073) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	460,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) FINANÇAS	
P. A: 2.013 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. FINANÇAS	
(0074) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 10.000,00
(0076) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 23.000,00
P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
(0583) 4.6.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 8.348,00
P. A: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
(0080) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	R\$ 100.000,00
P. A: 2.016 - CAMPANHAS E PREMIAÇÕES P/ MELHORAR A ARRECADAÇÃO	
(0082) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$ 50,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Unidade: 05.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
P. A: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GAB. SEC EDUCAÇÃO	
(0084) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR	R\$ 71,10
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO	
(0085) 3.2.90.21 00.00.0001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 1.050,00
(0088) 3.3.90.33 00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR	R\$ 500,00
(0089) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$ 8.200,00
(0091) 3.3.90.91 00.00.0001 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 3.900,00
(0092) 3.3.90.92 00.00.0001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.050,00
(0093) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 600,00
(0094) 4.4.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 250,00
(0095) 4.6.90.77 00.00.0001 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU	R\$ 1.050,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
P. A: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDO DE EDUCAÇÃO	
(0100) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR	R\$ 1.950,00
P. A: 1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS E MICRO-ONIBUS	
(0102) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR	R\$ 250,00
(0103) 4.4.90.52 00.00.0022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR	R\$ 1.250,00
P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR	
(0104) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 260,00
(0105) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 50.420,00
P. A: 1.015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLI-ESPORTIVO EM ESCOLAS	
(0107) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 1.680,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0108) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.000,00
(0110) 3.3.90.33 00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	700,00
(0111) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.660,00
P. A: 2.021 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO EDUCAÇÃO	
(0113) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	94.000,00
(0114) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	194.000,00
(0116) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 31.000,00
P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF	
(0119) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.273,17
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0121) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	450,00
(0123) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	15.000,00
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0128) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.000,00
(0129) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	6.400,00
(0131) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	28.400,00
(0133) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.500,00
P. A: 2.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	
(0134) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,00
(0135) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.150,00
(0136) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	850,00
P. A: 2.027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E PMDDE	
(0138) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.826,57
P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)	
(0139) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00
(0142) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	104.800,00
P. A: 2.029 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
(0143) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.040,00
(0144) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	450,00
(0145) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	410,00
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
(0148) 4.4.90.51 00.00.0015 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 6.500,00
(0149) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	4.500,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA

P. A: 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PRÉ-ESCOLA	
(0150) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	407,99
(0151) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	4.900,00
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
(0156) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADR\$	1.000,00
(0157) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	30.000,00
(0158) 3.1.90.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 15.750,00
(0159) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 6.000,00
(0160) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 125,00
(0161) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.069,70
(0162) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.000,00
(0163) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	771,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR

P. A: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
(0164) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	975,00
P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	
(0165) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
(0166) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	250,00
(0167) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	139,97

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

P. A: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM FUNDEB40%	
(0174) 3.3.90.39 00.00.0019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	575,00
P. A: 2.036 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40% INFANTIL	
(0177) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	100.000,00

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

P. A: 1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
(0189) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	1.180,00
P. A: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	
(0190) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00
(0191) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	500,00
(0192) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.100,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
P. A: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	
(0193) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.270,00
(0194) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.730,00
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA	
(0195) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R\$	5.000,00
(0196) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL R\$	45.000,00
(0197) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$	10.000,00
(0198) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$	2.000,00
(0199) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS R\$	1.050,00
(0201) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	480,00
(0202) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS R\$	1.050,00
(0203) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R\$	360,00
(0204) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.550,00
(0205) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00
<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>	
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
P. A: 1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE BLOCO GESTÃO	
(0206) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$	420,00
P. A: 1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIA-GESTÃO	
(0207) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$	50,00
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
(0208) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIÁRIAS - CIVIL R\$	3.300,00
(0210) 3.3.90.33 00.00.0002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R\$	600,00
(0211) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.605,00
(0213) 3.3.90.91 00.00.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS R\$	200,00
(0215) 4.4.90.93 00.00.0002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R\$	1.100,00
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO	
(0219) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R\$	6.000,00
P. A: 2.093 - MANUTENÇÃO DESPESAS CONSELHO MUN. DE SAÚDE	
(0586) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$	250,00
(0587) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$	50,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
P. A: 1.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULANCIA ATENÇÃO BÁSICA	
(0563) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
(0221) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
(0222) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
(0564) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	50,00
P. A: 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA	
(0223) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	500,00
(0224) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	1.880,00
(0566) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	330,00
P. A: 1.026 - CONSTR. REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES/ACADEMIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
(0567) 4.4.90.51 00.00.0002 - OBRAS E INSTALACOES R\$	50,00
(0225) 4.4.90.51 00.00.0023 - OBRAS E INSTALACOES R\$	50,00
(0568) 4.4.90.51 00.00.0047 - OBRAS E INSTALACOES R\$	50,00
(0226) 4.4.90.51 00.00.0047 - OBRAS E INSTALACOES R\$	260,00
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs	
(0227) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$	6.620,00
(0228) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL R\$	2.000,00
(0230) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	8.000,00
(0575) 3.3.90.34 00.00.0002 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	850,00
(0235) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.000,00
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs	
(0240) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	290.827,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL	
(0256) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	150.000,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA	
(0278) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$	14.180,00
(0279) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL R\$	20.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL	
(0299) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	15.000,00
(0302) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	600,00
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL	
(0307) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	200.000,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL		
(0311) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	100.000,00
(0315) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	95.000,00
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL		
(0339) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.025,00
(0340) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.770,00
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO		
(0605) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$		26.000,00
P. A: 2.096 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL		
(0617) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$		10.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
(0343) 3.3.90.32 00.00.0002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$		1.900,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE

P. A: 2.056 - PESSOAL E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
(0347) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		100.000,00
(0351) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	15.000,00
P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA		
(0361) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		52.000,00
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		
(0647) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL	R\$	2.630,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SEC. DE OBRAS

P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS		
(0381) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	1.000,00
(0388) 4.6.90.77 00.00.0090 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$		500,00

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

P. A: 1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
(0396) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	2.292,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	
P. A: 1.042 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL	
(0407) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 2.000,00
P. A: 1.043 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
(0409) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 2.000,00
P. A: 1.044 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AGROVILAS	
(0410) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 500,00
P. A: 1.045 - MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS AGROVILAS	
(0412) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 500,00
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
(0414) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00
P. A: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
(0419) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	500,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	
(0422) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	500,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
(0424) 3.3.90.30 00.00.0017 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 68.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICIPIO	
P. A: 1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES-FETHAB	
(0427) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 61.900,00
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB	
(0431) 4.4.90.52 00.00.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	40.000,00
P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	
(0433) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	99.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE	Valor
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	
P. A: 1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SEC AGRICULTURA	
(0435) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	500,00
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA	
(0439) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.700,00
P. A: 2.067 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	
(0443) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	30.000,00
(0444) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	35.000,00

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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS
(0447) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.100,00
P. A: 2.069 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PSICULTURA
(0453) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.780,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE **Valor**
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

P. A: 2.070 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE
(0455) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.300,00
(0457) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 500,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI

P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL
(0464) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 2.000,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
(0472) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 18.000,00
(0473) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 4.000,00

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

P. A: 1.055 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE FUNDO ASSIST. SOCIAL
(0479) 4.4.90.52 00.00.0043 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 5.200,00
P. A: 1.057 - CONSTRC. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS
(0481) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 490,00
(0482) 4.4.90.51 00.00.0021 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 770,00
P. A: 2.074 - MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVER/ESPERANÇA
(0483) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS
(0495) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 800,00
(0498) 3.3.90.39 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 300,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER **Valor**
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER
(0509) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 4.000,00
(0511) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 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\$ 2.920.696,00 (dois milhões, novecentos e vinte mil e seiscentos e noventa e seis reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER **Valor**
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER
(0578) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 870,00
P. A: 2.082 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER
(0514) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD R\$ 254.000,00
(0515) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 52.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER **Valor**
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE
(0524) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 1.100,00
(0526) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 17.000,00
P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
(0530) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 19.800,00
(0532) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 500,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST **Valor**
Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR

P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO
(0543) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 250,00
TOTAL R\$ 2.920.696,00

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

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal