

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

DECRETO Nº 3136/20
DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2020 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1534/20 de 7 de dezembro de 2020.

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 2020 no valor de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
<u>Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT</u>	
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA	
(0025) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.950,00
(0026) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00
(0028) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.600,00
(0032) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 750,00
P. A: 2.006 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB. SEC. GESTÃO GOVERNAMENT	
(0033) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	71.000,00
(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	57.300,00
(0035) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 6.835,00
(0036) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 4.705,00
<u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u>	Valor
<u>Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI</u>	
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO	
(0040) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 1.350,00
<u>Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS</u>	Valor
<u>Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO</u>	
P. A: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0050) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	138.000,00
(0052) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 16.300,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0057) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	26.000,00
(0058) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	800,00
(0059) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	118.000,00
(0061) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	R\$ 4.244,00
(0062) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 4.000,00

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

<u>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u>	Valor
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) FINANÇAS	
P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS	
(0074) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	9.500,00
(0075) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$	6.000,00
P. A: 2.013 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. FINANÇAS	
(0080) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADR\$	59.000,00
(0081) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$	81.300,00
P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
(0084) 3.2.90.21 00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO R\$	14.000,00
P. A: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
(0087) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT.R\$	77.119,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO	
(0098) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	800,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR	
(0114) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES R\$	28.750,00
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0118) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	2.400,00
(0121) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	66.500,00
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
(0157) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	13.000,00
(0158) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	13.000,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
(0168) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$	137.550,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
P. A: 2.034 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40%	
(0183) 3.1.91.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	500,00

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 2020 no valor de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
P. A: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM FUNDEB40%		
(0185) 3.3.90.39 00.00.0019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		489,25
P. A: 2.037 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60%		
(0191) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		416.000,00
(0192) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		322.503,00
(0193) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	48.602,00
(0194) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	43.737,00
P. A: 2.038 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% INFANTIL		
(0195) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		19.900,00
(0196) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		5.000,00
(0197) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	1.891,00
(0198) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	2.200,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		Valor
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA		
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA		
(0206) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		16.000,00
(0207) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		7.620,00

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>		Valor
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE		
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO		
(0229) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		900,00

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>		Valor
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs		
(0254) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.000,00
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs		
(0272) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	1.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL		
(0280) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		7.000,00
(0284) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	500,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA		
(0307) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.500,00

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 2020 no valor de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>		Valor
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL		
(0343) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL	R\$	1.000,00
(0345) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	26.600,00
P. A: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL		
(0368) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	800,00
(0372) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	1.100,00
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO		
(0389) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	2.500,00
(0392) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	300,00

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>		Valor
Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA		
(0414) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	4.900,00
(0417) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	300,00

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>		Valor
Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE		
P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
(0453) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	4.000,00

<u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</u>		Valor
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SEC. DE OBRAS		
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS		
(0488) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	800,00
(0489) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	31.200,00
(0491) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER	R\$	49.000,00
(0493) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$	356.450,00
P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS		
(0499) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	149.530,00
(0500) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	176.254,03
(0501) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	13.925,00
(0502) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	20.900,00

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 2020 no valor de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), 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: 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO (0503) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 265.000,00
P. A: 1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS (0505) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 13.200,00
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO (0526) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	75.130,00
P. A: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (0530) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	218.000,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS (0531) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.100,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (0536) 3.3.90.39 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	85.000,00

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 (0551) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	40.100,00
P. A: 2.067 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS (0554) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	5.300,00
(0555) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	36.600,00
(0557) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 4.230,00
P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS (0558) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI	
P. A: 1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERAIS PERMANENTE SEC AÇÃO SOCIAL (0570) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	20.500,00
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL (0572) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 5.000,00
(0574) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 27.000,00
(0576) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	24.000,00
(0578) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	16.300,00
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL (0581) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	117.000,00

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 2020 no valor de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), na forma abaixo especificada:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI	
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL	
(0582) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$ 37.630,00
(0583) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 15.000,00
(0584) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 8.720,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
(0585) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	R\$ 34.242,00
(0586) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 4.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
(0605) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIR	R\$ 13.800,00
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS	
(0607) 3.1.90.04 00.00.0029 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	R\$ 9.000,00
(0610) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
P. A: 2.078 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
(0617) 3.3.90.39 00.00.0027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$ 1.900,00

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	
(0628) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER	R\$ 19.000,00
(0630) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$ 15.400,00
P. A: 2.082 - DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER	
(0633) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	R\$ 9.000,00
(0634) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$ 18.820,00
(0635) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 2.900,00
(0636) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 3.752,00

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	
(0647) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOR	R\$ 14.300,00

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 2020 no valor de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), na forma abaixo especificada:

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

P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

(0649) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 6.000,00

(0651) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.500,00

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

P. A: 2.085 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC DES. SÓCIOEC.TURISTICO

(0658) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 73.000,00

(0660) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 5.000,00

P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO

(0667) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 32.000,00

P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO

(0672) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.750,00

TOTAL R\$ 4.026.178,28

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL **Valor**
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT

P. A: 2.004 - DESPESAS COM PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO

(0024) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 12.000,00

P. A: 2.006 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB. SEC. GESTÃO GOVERNAMENT

(0033) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 1.154,03

Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL **Valor**
Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI

P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO

(0038) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 8.000,00

(0041) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 4.000,00

(0042) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 2.300,00

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

P. A: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO

(0051) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 36.000,00

(0053) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 9.000,00

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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO
(0054) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 550,00

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
(0070) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 4.500,00

(0076) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES R\$ 500,00

(0078) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$ 1.100,00

P. A: 2.013 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. FINANÇAS
(0083) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 4.800,00

P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS
(0086) 4.6.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$ 28.000,00

P. A: 2.016 - CAMPANHAS E PREMIAÇÕES P/ MELHORAR A ARRECADAÇÃO
(0088) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 820,00

(0089) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 200,00

P. A: 2.017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(0090) 9.9.99.99 00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA R\$ 1.800,00

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
(0102) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 2.305,00

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
(0110) 4.4.90.52 00.00.0022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 50,00

P. A: 2.022 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAI
(0127) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 80.000,00

P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF
(0129) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 60.000,00

P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
(0135) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 39.500,00

P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA
(0142) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 30.000,00

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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)		
(0150) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.180,00
(0152) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		47.000,00
(0153) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		700,00
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
(0160) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		34.900,00

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		
(0162) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		19.000,00
P. A: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL E CRECHES		
(0163) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	5.400,00
(0164) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	110.250,00
P. A: 2.031 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAEC/PNAPE		
(0165) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.600,00
(0166) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	105.700,00
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
(0174) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		13.600,00

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%		
(0180) 3.1.90.04 00.00.0019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		80.400,00
(0181) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$		172.000,00
P. A: 2.036 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40% INFANTIL		
(0187) 3.1.90.04 00.00.0019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		72.000,00
(0188) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$		33.939,00

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		
(0200) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		800,00
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA		
(0209) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	1.000,00
(0210) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$	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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA

(0211) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.100,00

(0212) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 6.300,00

(0216) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 700,00

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

(0224) 3.3.90.40 00.00.0002 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$ 7.000,00

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

(0232) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$ 27.200,00

P. A: 2.093 - MANUTENÇÃO DESPESAS CONSELHO MUN. DE SAÚDE

(0235) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 600,00

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

(0239) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 33.000,00

P. A: 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA

(0243) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 22.000,00

P. A: 1.026 - CONSTR. REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES/ACADEMIA SAÚDE DA FAMILIA

(0247) 4.4.90.51 00.00.0023 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 44.100,00

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

(0705) 3.3.90.34 00.00.0042 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 24.640,00

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

(0266) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS\$R\$ 72.200,00

(0270) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$ 69.000,00

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

(0282) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS\$R\$ 72.000,00

(0287) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 15.800,00

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

(0291) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS\$R\$ 13.600,00

(0293) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 7.400,00

(0295) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$ 11.500,00

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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA

(0305) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL	R\$	10.000,00
(0308) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8.600,00

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

(0332) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		22.000,00
--	--	-----------

P. A: 1.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA - MAC

(0336) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		11.000,00
--	--	-----------

P. A: 1.029 - REFORMA, AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E HOSPITAL

(0339) 4.4.90.51 00.00.0002 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	30.000,00
---	-----	-----------

(0340) 4.4.90.51 00.00.0023 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	8.200,00
---	-----	----------

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

(0709) 3.3.90.34 00.00.0042 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$		8.000,00
---	--	----------

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

(0355) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		20.600,00
---	--	-----------

(0357) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		169.200,00
--	--	------------

(0358) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		7.300,00
--	--	----------

(0359) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	14.600,00
--	-----	-----------

(0363) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	174.600,00
--	-----	------------

(0693) 3.1.91.13 00.00.0037 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	90.600,00
--	-----	-----------

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

(0367) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		15.200,00
---	--	-----------

(0370) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	9.000,00
--	-----	----------

(0374) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.000,00
---	-----	----------

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

(0391) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		14.300,00
--	--	-----------

P. A: 2.096 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL

(0401) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		36.700,00
---	--	-----------

(0402) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		85.900,00
--	--	-----------

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

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA

(0413) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		12.700,00
---	--	-----------

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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA
(0416) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 20.000,00
(0422) 3.3.90.32 00.00.0002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 2.093,00

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

P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA
(0455) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 20.652,25
(0457) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALR\$ 13.800,00
(0458) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALR\$ 9.500,00
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
(0468) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 156.900,00
(0469) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 39.550,00
(0471) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$ 1.915,00
(0472) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 25.000,00
(0478) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.600,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.06 - FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO

P. A: 1.032 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO
(0483) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.125,00
P. A: 1.033 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NAS AGROVIL
(0486) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 25.000,00

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
(0498) 4.6.90.77 00.00.0090 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$ 25.900,00

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
(0510) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 2.000,00
P. A: 1.040 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA
(0513) 4.4.91.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 250,00
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO
(0524) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.800,00

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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) 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: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO
(0526) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 148.200,00
P. A: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
(0530) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 3.200,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS
(0533) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 9.400,00

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
(0537) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 351.000,00
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB
(0541) 4.4.90.52 00.00.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 110.250,00
P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB
(0543) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 361.030,00
(0544) 4.4.90.52 00.00.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 110.250,00

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

P. A: 1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRÍCOLAS - PATRULHA AGRICOLA
(0547) 4.4.90.52 00.00.0024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 262.750,00
P. A: 2.067 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS
(0554) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 35.300,00
(0556) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 14.900,00

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

P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
(0586) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 11.200,00

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

P. A: 1.056 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
(0594) 4.4.90.51 00.00.0021 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 11.000,00

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\$ 4.026.178,28 (quatro milhões, vinte e seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST	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	
(0659) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	11.025,00
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO	
(0662) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.000,00
(0665) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.100,00
(0666) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.100,00
(0667) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	8.000,00
(0668) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 500,00
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO	
(0672) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.100,00
P. A: 2.088 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL	
(0674) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00
(0675) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	500,00
TOTAL R\$	4.026.178,28

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

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal