

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

DECRETO Nº 3254/21
DE 1 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2021 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1592/21 de 28 de setembro de 2021.

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 2021 no valor de R\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), na forma abaixo especificada:

Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL **Valor**
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT
P. A: 2.006 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB. SEC. GESTÃO GOVERNAMENT
(0033) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD R\$ 5.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Valor**
Unidade: 04.01 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
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\$ 555,73
P. A: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
(0087) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT R\$ 68.681,48

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO
(0094) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL R\$ 3.000,00
(0095) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 28.177,77
(0099) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 11.614,72
(0100) 3.3.90.40 00.00.0001 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C R\$ 45.865,77
(0104) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 25.209,63
P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO
(0107) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD R\$ 36.163,25
(0108) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES R\$ 2.042,75

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
(0111) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT R\$ 110.780,70
P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR
(0115) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 97.868,95

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

<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	
(0116) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 52.166,67
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0120) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 225.818,21
(0123) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	401.094,94
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0134) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	62.565,95
(0137) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	19.896,34
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0138) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 85.970,00
P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)	
(0154) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.659,69
(0155) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	20,00
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
(0160) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.554,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	
P. A: 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PRÉ-ESCOLA	
(0163) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	22.025,00
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
(0174) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.924,72
(0176) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	69.000,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR	
P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	
(0180) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.830,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA	
(0218) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	152,00

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 2021 no valor de R\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), na forma abaixo especificada:

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>	Valor
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
(0222) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00
(0226) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.500,00
(0228) 3.3.90.40 00.00.0002 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$	26.000,00
(0231) 3.3.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 9.000,00
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO	
(0233) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	37.347,84
P. A: 2.098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO CORONAVÍRUS-COVID-19	
(0242) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	16.000,00
(0244) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 8.081,13
(0246) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 5.826,33
(0249) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7,20
(0254) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	60.000,00
<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>	
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs	
(0279) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.128,77
(0280) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	200.300,00
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs	
(0285) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	12.747,01
(0288) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	142.257,48
(0292) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$	6.749,96
P. A: 2.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	
(0297) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.500,00
(0300) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL	
(0302) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	10.178,97
(0304) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	8.832,06
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS	
(0313) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	68.180,26
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA	
(0330) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.279,00
(0335) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	20,90

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 2021 no valor de R\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), na forma abaixo especificada:

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

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

(0364) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 5.000,00

(0368) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 94.500,00

(0373) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 175.295,00

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

(0378) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 171.532,32

(0382) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$ 74.406,27

P. A: 2.052 - RATEIO AO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE-CISMA

(0386) 3.1.71.70 00.00.0046 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCR\$ 18.825,00

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

(0389) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 29.964,51

(0395) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 500,00

(0399) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.200,00

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

(0403) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 56.098,60

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

(0412) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 1.700,00

(0413) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 22.316,64

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

(0440) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 40.098,51

(0445) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 78.365,41

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

(0472) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 231,00

(0475) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.300,00

P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

(0496) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 38.761,28

(0504) 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 2021 no valor de R\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), na forma abaixo especificada:

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

P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS
(0524) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 22.499,31

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
(0546) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 37.100,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICIPIO

P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB
(0569) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 84.922,55

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P. A: 1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERAIS PERMANENTE SEC AÇÃO SOCIAL
(0599) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 2.090,00

P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL
(0607) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 9.268,00

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

P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS
(0633) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 1.000,00

P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS
(0635) 3.1.90.04 00.00.0029 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 15.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER **Valor**
Unidade: 10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

P. A: 2.082 - DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER
(0663) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 6.000,00

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

P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE
(0671) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 1.000,00

(0674) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.500,00

(0675) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.000,00

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 2021 no valor de R\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), na forma abaixo especificada:

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST	Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE DES. SÓCIOECON. E TURI	
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO	
(0700) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.200,00
TOTAL R\$	3.102.749,58

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA	
(0027) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	3.964,16
(0032) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	21.345,36

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	
(0041) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	3.740,00
(0042) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	3.470,00
(0044) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.890,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	Valor
Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE 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\$	55.064,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0059) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.246,57
(0060) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C\$R\$	26.000,00
(0064) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	468,19

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Unidade: 04.01 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS	
(0072) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	465,49
(0079) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$	1.770,45
P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
(0085) 4.6.90.77 00.00.0000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$	90,24

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO	
(0094) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.284,38
(0095) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 142,22
(0096) 3.3.90.33 00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.673,25
(0097) 3.3.90.34 00.00.0001 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	1.913,57
(0099) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	728,80
(0103) 3.3.90.92 00.00.0001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 492,50
(0104) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 18.485,88
(0105) 4.4.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 1.000,00
P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO	
(0110) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 49.206,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR	
(0115) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 3.000,00
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0119) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 370,00
P. A: 2.021 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO EDUCAÇÃO	
(0125) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	386.901,17
P. A: 2.022 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAI	
(0128) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.218,07
(0129) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.661,15
P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF	
(0130) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.900,00
(0131) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.100,00
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0133) 3.3.90.36 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	50,00
(0134) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.889,88
(0135) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	50,00
(0136) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.775,29
(0137) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	16.663,68
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0138) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 128,41
(0139) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) 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: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0143) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.104,39
(0144) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	31.653,47
(0145) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	33.000,00
P. A: 2.027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E PMDDE	
(0150) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	1.108,24
(0151) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1,01
P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)	
(0152) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	11.000,00
(0153) 3.3.90.30 00.00.0022 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	70.022,60
(0154) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	19.770,00
(0155) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	411.278,88
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
(0159) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	43.705,14
(0160) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	250.000,00
(0161) 4.4.90.51 00.00.0015 - OBRAS E INSTALACOES R\$	5.000,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	
P. A: 2.031 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAEC/PNAPE	
(0167) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	10.387,08
(0168) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	3.087,60
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
(0172) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	40.000,00
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR	
P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	
(0178) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	14.780,27
(0180) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.258,86
<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
P. A: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM FUNDEB 30%	
(0188) 4.6.90.77 00.00.0019 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$	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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS

(0203) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	881,25
(0205) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		881,25
(0206) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.583,00

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

(0212) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$	1.157,62
--	-----	----------

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

(0221) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL	R\$	4.000,00
(0222) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.820,81
(0224) 3.3.90.33 00.00.0002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$		2.200,00
(0227) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.163,46
(0230) 3.3.90.92 00.00.0002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	1.000,00
(0231) 3.3.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	182,86
(0232) 4.4.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	800,00

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

(0233) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		30.000,00
(0235) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	7.000,00

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

(0239) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	437,50
---	-----	--------

P. A: 2.098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO CORONAVÍRUS-COVID-19

(0712) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		5.000,00
(0242) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		924,92
(0713) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$		28.880,00
(0243) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$		4.191,72
(0245) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$		39.948,02
(0714) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.041,69
(0249) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.023,12
(0251) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1,00
(0254) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		71.855,61

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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: 1.026 - CONSTR. REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES/ACADEMIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
(0267) 4.4.90.51 00.00.0046 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 105,00
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs	
(0270) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.157,62
(0271) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.920,46
(0273) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 432,42
(0274) 3.3.90.32 00.00.0046 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
(0275) 3.3.90.33 00.00.0046 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.157,62
(0278) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA\$	3.728,75
(0280) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA\$	143,57
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs	
(0283) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	R\$ 32.920,00
(0286) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$ 40.020,00
(0291) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R\$ 20.745,00
P. A: 2.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	
(0297) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.870,27
(0298) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA\$	1.157,62
(0300) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA\$	885,79
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL	
(0301) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	R\$ 22.730,00
(0303) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$ 39.920,00
(0306) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 50,00
(0307) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R\$ 2.315,25
(0309) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 50,00
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS	
(0310) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	R\$ 116.500,00
(0311) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	R\$ 58.794,04
(0312) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$ 10.350,00
(0314) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 22.000,00
(0315) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 10.050,00
(0316) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	R\$ 33.075,00
(0317) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00
(0319) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 50,00
(0320) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.157,62
(0321) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.075,00

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>	Valor
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS	
(0322) 3.3.90.33 00.00.0046 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.157,62
(0323) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.157,62
(0324) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.075,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA	
(0326) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.300,00
(0327) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.777,50
(0330) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 293,93
(0331) 3.3.90.32 00.00.0046 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$	2.315,25
(0332) 3.3.90.33 00.00.0046 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	2.315,25
(0333) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	115,25
(0335) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	28.785,58
(0719) 3.3.90.40 00.00.0046 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$	6.500,00
P. A: 2.094 - MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, PESSOAL E ENCARGOS DO NASF	
(0339) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	55.125,00
(0341) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	55,12
(0343) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 110,25
(0345) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 110,25
(0347) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 3.512,50
(0349) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.460,00

<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	
(0368) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.527,10
(0730) 3.3.90.34 00.00.0046 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	845,20
(0370) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	8.250,00
(0373) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5,76
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL	
(0377) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	100,00
(0379) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	100,00
(0380) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 111.000,00
(0381) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 50,00
(0383) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHFR\$	100,00
(0385) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) 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: 2.052 - RATEIO AO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE-CISMA	
(0386) 3.1.71.70 00.00.0046 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCR\$	12,50
(0387) 3.3.71.70 00.00.0046 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCR\$	500,00
P. A: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL	
(0388) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADR\$	100,00
(0390) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	100,00
(0392) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	50,00
(0394) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	50,00
(0397) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	8.441,95
(0398) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	796,25
(0401) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.723,82
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL	
(0404) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	100,00
(0407) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	50,00
(0409) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	24.230,04
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO	
(0414) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	1.102,50
(0415) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	231,00
(0416) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	16.000,00
(0417) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	110,25
(0420) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	19.845,00
P. A: 2.096 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	
(0429) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	551,25
(0432) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	110,25
(0434) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	19.845,00

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	
(0441) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	137,81
(0444) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	110,25
(0447) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	651,79
(0448) 3.3.90.32 00.00.0002 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIR\$	2.000,00

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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	
(0460) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 38.200,00
(0461) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 100,00
(0463) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$ 100,00
(0464) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 24.400,00
(0465) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 500,00
(0466) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 11.576,25
(0467) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 12.900,00
(0468) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 500,00
(0470) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.157,62
(0472) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 586,63
(0474) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	R\$ 576,25
(0476) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	R\$ 16.066,71
P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA	
(0477) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 14.510,97
(0478) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 100,00
(0480) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$ 100,00
(0481) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 15.711,24
(0482) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 50,00
(0484) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 11.576,25
(0485) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 22.733,71
(0490) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.016,83
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
(0502) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.500,00
(0503) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 3.300,00
(0505) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 16.537,50

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Unidade: 07.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS	
(0516) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 31.100,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICÍPIO	
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB	
(0569) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	R\$ 22,65

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICIPIO

P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB
(0572) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 34.498,54

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL
(0602) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 6.379,37
(0604) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 724,62
(0605) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 787,50
(0606) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 15.000,00
(0607) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 11.003,36
(0731) 4.4.50.42 00.00.0000 - AUXILIOS R\$ 20.000,00

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

P. A: 2.074 - MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVER/ESPERANÇA
(0625) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.786,87
P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
(0628) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 7.118,43
(0631) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 378,75
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS
(0633) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 346,62
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS
(0637) 3.3.90.14 00.00.0029 - DIARIAS - CIVIL R\$ 9.025,00
(0638) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 33,60
(0640) 3.3.90.36 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 588,12
(0641) 3.3.90.39 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.353,28

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

P. A: 2.099 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA CASA DA CRIANÇA HIGINO PEN/ (0725) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.277,64

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor**
Unidade: 09.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMH

P. A: 2.080 - MANUTENÇÃO COM FUNDO DE HABITAÇÃO SOCIAL-FMHIS
(0651) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 364,38

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER</u>	Valor
Unidade: 10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER	
(0653) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 1.476,25
(0654) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.308,09
(0655) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.157,62
(0656) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	410,00
(0657) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	9.252,50
(0658) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.394,01

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER</u>	Valor
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
P. A: 1.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS	
(0665) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 364,38
P. A: 1.062 - CONSTRUC. REFORMA E AMPL. GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	
(0668) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 454,05
P. A: 1.063 - CONSTRUC. QUADRAS DE ARÉIA NOS BAIROS	
(0670) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 277,50
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	
(0671) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 176,25
(0672) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.837,03
(0673) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	1.157,62
(0674) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	805,00
(0675) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.575,66
P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
(0677) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	33,75
(0679) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	434,38
(0681) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	88,12

<u>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST</u>	Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE DES. SÓCIOECON. E TURI	
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO	
(0690) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 562,88
(0695) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.502,05

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\$ 3.102.749,58 (três milhões, cento e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST	Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE DES. SÓCIOECON. E TURI	
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO	
(0700) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	8,80
TOTAL R\$	3.102.749,58

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

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal