

**DECRETO Nº 2693/2016**  
**DE SEXTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2016**

*DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.*

EVALDO OSVALDO DIEHL, Prefeito Municipal de CANARANA, Estado de MATO GROSSO, no uso de atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1219/2015, e em consonância com a Lei 4320/64.

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CANARANA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 2.086.926,00 (DOIS MILHOES E OITENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS), nas dotações orçamentárias:

<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>		
001.04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DO GABINETE	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
001.04.122.0003.2008	DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.000,00</b>
<b>03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV. GERAIS</b>		
001.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.100,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>74.100,00</b>
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
001.04.123.0003.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE FINANÇAS	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.400,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
001.28.843.0003.2023	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.426,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>198.826,00</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
001.12.361.1040.2027	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GABINETE DO SECRETÁRIO	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00
001.12.361.1040.2028	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00

3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
002.12.361.1040.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO EDUCAÇÃO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
005.12.361.1040.2043	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40%	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
005.12.365.1039.2045	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40% INFANTIL	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
006.13.392.1046.2049	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>94.000,00</b>
	<b>06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
001.10.301.1079.2050	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00
001.10.301.1079.2051	DESPESAS PESSOAL ENC. SOCIAIS BLOCO GESTÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00
002.10.301.1079.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.400,00
002.10.301.1079.2056	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS PASCAR/ACS	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
002.10.301.1079.2057	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS ATENÇÃO BÁSICA	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
003.10.302.1079.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
003.10.302.1079.2060	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS UNIDADE MISTA DE SAÚDE	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
003.10.302.1079.2061	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE - CISMA	
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	67.000,00
003.10.302.1079.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.300,00

003.10.302.1079.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
004.10.303.1079.2066	MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
005.10.304.1079.2067	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS VIGILANCIA SANITÁRIA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
005.10.305.1079.2068	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS VOG. EPIDEMIOLÓGICA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
006.17.512.1080.1038	CONSTR. AMPLIAÇÃO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.208.700,00</b>
	<b>07 SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS</b>	
001.04.122.0003.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. DO SECRETÁRIO OBRAS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00
001.04.122.0003.2070	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS GAB. SECRETÁRIO	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
002.26.782.0377.1078	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETH	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
002.26.782.0377.1079	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>373.000,00</b>
	<b>08 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
001.20.122.0003.2075	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
001.20.122.0003.2076	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.700,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.600,00</b>
	<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
001.04.122.0003.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC AÇÃO SOCIAL	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
001.04.122.0003.2085	DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC AÇÃO SOCIAL	

3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
003.08.243.1091.2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390040000	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.000,00</b>
	<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	
001.27.812.1041.2094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE ESPORTE E LAZER	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
001.27.812.1041.2095	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS SEC ESPORTES E LAZER	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
002.27.812.1041.2096	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,00
002.27.812.1041.2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.500,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.200,00</b>
	<b>11 SECRETARIA MUN. INDUST., COMERCIO E TURISMO</b>	
001.23.695.1103.2100	MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.086.926,00</b>

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

	<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>	
001.04.122.0003.2006	DESPEAS COM PUBLICIDADES DO MUNICÍPIO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
001.04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
001.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
001.04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO ATIV. DA UNIDADE MUN. CADASTRO-UMC	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV. GERAIS</b>	
001.04.122.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
001.04.122.0003.2016	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
001.04.122.0003.2017	APOIO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
001.04.122.0003.2018	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO(TECNOLÓGICO)	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
001.15.451.0003.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>80.100,00</b>
	<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
001.04.123.0003.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SECRETARIA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.04.123.0003.2019	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS CÓDIGOS MUNICIPAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
001.04.123.0003.2024	MANUTENÇÃO DOS POSTOS FISCAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
001.11.331.0003.2020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
001.28.843.0003.2023	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	151.426,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>196.426,00</b>
	<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
001.12.361.1040.1013	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
001.12.361.1040.2027	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GABINETE DO SECRETÁRIO	
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	139.300,00
002.12.361.1040.1014	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
002.12.361.1040.1015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
002.12.361.1040.1018	CONST., REFORMAS QUADRAS ESPOR. ESCOLAS AGROVILAS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
002.12.361.1040.2030	DESPESAS PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS FUNDO EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
002.12.361.1040.2033	TERCEIRIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
002.12.361.1040.2034	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
002.12.361.1040.2035	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

002.12.361.1040.2037	PROGRAMAS TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO/ESTADO)	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
002.12.361.1040.2038	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
002.12.361.1040.2039	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
003.12.365.1039.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM CRECHES PRÉ-ESCOLA	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
004.12.364.1038.2042	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00
006.13.392.1046.2048	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>921.500,00</b>
	<b>06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
001.10.301.1079.1026	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
001.10.301.1079.2050	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
4490930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00
002.10.301.1079.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
002.10.301.1079.2053	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PSFS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
002.10.301.1079.2055	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SAÚDE BUCAL	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
002.10.301.1079.2056	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS PASCAR/ACS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
002.10.301.1079.2057	MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS ATENÇÃO BÁSICA	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
002.10.301.1079.2058	DESPESAS COM SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
003.10.302.1079.1034	CONSTR. REFORMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

003.10.302.1079.1035	REFORMA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
003.10.302.1079.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
003.10.302.1079.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00
003.10.302.1079.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGENCIA TRANSFUSIONAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
003.10.302.1079.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO DE REABILITAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
003.10.302.1079.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
004.10.303.1079.2066	MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
006.17.511.1080.1040	CONSTR. AMPLI. SISTEMA DE AGUA E ESGOTO NAS AGROVILAS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
006.17.512.1080.1038	CONSTR. AMPLIAÇÃO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
006.17.512.1080.1039	IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>409.300,00</b>
	<b>07 SECRETARIA MUN. OBRAS ESTRADAS E RODAGENS</b>	
001.04.122.0003.2069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. DO SECRETÁRIO OBRAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
002.15.452.1060.1054	COSNTR. PRAÇAS, PARQUES DE GINÁSTICA NAS AGROVILAS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
002.16.482.0387.1080	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
002.25.751.1042.1053	MELHORIAS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS AGROVILAS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
002.25.751.1057.2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
002.26.781.1104.1050	CONSTRUÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
002.26.782.0377.1078	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETH	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
002.26.782.1101.2072	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00

002.26.782.1101.2073	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>08 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
001.20.606.1102.1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC AGRICULTURA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
001.20.606.1102.2078	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GRANDES CULTURAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.900,00</b>
	<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
001.04.122.0003.1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.04.122.0003.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC AÇÃO SOCIAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
003.08.243.1091.2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.000,00</b>
	<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	
001.27.812.1041.2095	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SEC ESPORTES E LAZER	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
002.27.812.1041.2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.200,00</b>
	<b>11 SECRETARIA MUN. INDUST., COMERCIO E TURISMO</b>	
001.22.661.1103.2101	REESTRUTURAÇÃO SETOR INDUSTRIAL	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
001.23.691.1103.1070	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SEC I.C.T.	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
001.23.691.1103.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
001.23.691.1103.2098	DESPESAS PESSOAL ENCAERGOS SOCIAIS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
001.23.691.1103.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
001.23.695.1103.2100	MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.086.926,00</b>

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

**GABINETE DO PREFEITO CANARANA - MT.  
AO HUM DIA DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.**

---

*EVALDO OSVALDO DIEHL*  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação  
no lugar público de costume na data supra.