

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

---

**DECRETO Nº 2999/19**  
**DE 1 DE OUTUBRO DE 2019.**

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

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

**DECRETA**

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscientos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), na forma abaixo especificada:

<b><u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT</b>	
P. A: 2.004 - DESPESAS COM PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	
(0023) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.400,00
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA	
(0027) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.500,00
(0028) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.000,00
<b><u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 02.02 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-UMCI</b>	
P. A: 2.007 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENGARGOS CONTROLE INTERNO	
(0037) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 2.900,00
(0038) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.000,00
(0039) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.200,00
<b><u>Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO</b>	
P. A: 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO	
(0043) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	730,00
P. A: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0047) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	24.000,00
(0049) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 9.000,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0052) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.000,00
(0055) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	48.825,00
P. A: 2.011 - APOIO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR	
(0062) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00

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

---

<b><u>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) FINANÇAS</b>	
P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS	
(0069) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	19.000,00
P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS	
(0078) 3.2.90.21 00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO R\$	10.000,00
(0079) 4.6.90.77 00.00.0000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$	30.000,00
P. A: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	
(0080) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT.R\$	50.000,00

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
P. A: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GAB. SEC EDUCAÇÃO	
(0084) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	22.300,00
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO	
(0562) 3.3.90.34 00.00.0001 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	40.000,00
(0089) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	9.000,00
(0090) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	33.000,00
P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO	
(0096) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	60.000,00
(0097) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	50.000,00

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
P. A: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDO DE EDUCAÇÃO	
(0100) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	20.000,00
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0109) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	37.000,00
(0112) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	106.500,00
P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF	
(0119) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	34.000,00
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0125) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	15.000,00
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0126) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	30.000,00

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

---

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), na forma abaixo especificada:

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

P. A: 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PRÉ-ESCOLA  
(0150) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 22.500,00  
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA  
(0163) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 3.500,00

**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  
(0191) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 3.000,00  
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA  
(0201) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 30.000,00

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO** **Valor**  
**Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE**

P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE  
(0212) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.000,00  
(0214) 3.3.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 49.000,00  
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO  
(0216) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 47.000,00  
(0218) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 49.000,00  
(0219) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$ 17.000,00

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

P. A: 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA  
(0565) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 880,00  
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs  
(0246) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 35.000,00

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

P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL  
(0299) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 21.000,00  
(0304) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.500,00  
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL  
(0313) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$ 96.000,00

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

---

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete 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: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL  
(0320) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 10.000,00  
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL  
(0332) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS R\$ 55.000,00  
(0335) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 10.000,00

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

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  
(0634) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 9.520,98

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

P. A: 1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE VIGILÂNCIAS  
(0344) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 3.000,00  
P. A: 2.056 - PESSOAL E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
(0359) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 7.980,00  
P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA  
(0374) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.500,00

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

P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS  
(0382) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 12.250,00  
(0385) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 362.000,00  
P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS  
(0389) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 40.000,00  
(0392) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 21.000,00

**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 E DRENAGEM  
(0393) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 163.000,00  
P. A: 1.043 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
(0408) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 24.000,00  
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
(0424) 3.3.90.30 00.00.0017 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 100.000,00

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

---

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), na forma abaixo especificada:

**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  
(0429) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 230.000,00

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** **Valor**

**Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**

P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA  
(0439) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 17.000,00  
(0440) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 6.000,00  
(0441) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 27.860,00

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Valor**

**Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI**

P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL  
(0463) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 4.449,44  
(0466) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.500,00  
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL  
(0467) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 50.000,00  
(0469) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 34.000,00  
(0470) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 8.000,00

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Valor**

**Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS  
(0486) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 16.535,60  
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS  
(0494) 3.3.90.14 00.00.0029 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.500,00  
(0497) 3.3.90.36 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.550,00

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Valor**

**Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CIANÇA E DO ADOLESCENTE**

P. A: 2.078 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
(0499) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 4.000,00

**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  
(0510) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 12.300,00  
(0512) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 6.900,00

**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 2019 no valor de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), na forma abaixo especificada:

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

P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER

(0513) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 29.400,00

P. A: 2.082 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER

(0517) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 2.000,00

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

P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE

(0524) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 11.000,00

(0526) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 45.000,00

(0528) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.000,00

P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

(0530) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 30.000,00

(0532) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 20.000,00

**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

(0539) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 2.000,00

(0541) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 1.500,00

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

(0548) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 27.195,85

**TOTAL R\$ 2.476.676,87**

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**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

(0023) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 7.200,00

P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA

(0025) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 6.400,00

(0026) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 3.500,00

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

---

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**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		
(0052) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11.825,00
(0053) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$		1.400,00
(0054) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		730,00
(0057) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	1.000,00
(0059) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	4.000,00

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

P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS		
(0065) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	16.000,00
(0066) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11.000,00
(0069) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		40.000,00
(0070) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES	R\$	16.000,00
(0071) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	40.000,00
P. A: 2.013 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. FINANÇAS		
(0074) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		60.000,00
(0075) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		40.000,00
P. A: 2.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA E ENCARGOS		
(0079) 4.6.90.77 00.00.0000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIV.CONTRATU.R\$		50.000,00
(0583) 4.6.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	32.000,00
P. A: 2.016 - CAMPANHAS E PREMIAÇÕES P/ MELHORAR A ARRECADAÇÃO		
(0082) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		5.000,00
P. A: 2.017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
(0083) 9.9.99.99 00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	3.250,00

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

P. A: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GAB. SEC EDUCAÇÃO		
(0084) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		15.000,00
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO		
(0089) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.600,00
(0091) 3.3.90.91 00.00.0001 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	7.000,00

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

---

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
P. A: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDO DE EDUCAÇÃO	
(0100) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	15.000,00
P. A: 2.021 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO EDUCAÇÃO	
(0114) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSR\$	16.750,00
P. A: 2.022 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAI	
(0117) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.000,00
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0123) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	151.500,00
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0126) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.000,00
(0129) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.000,00
(0131) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	227.000,00
P. A: 2.029 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
(0145) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA</b>	
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA	
(0161) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.000,00

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR</b>	
P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	
(0167) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.700,00

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	
P. A: 1.020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	
(0188) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 10.500,00
P. A: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	
(0190) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 42.000,00
(0193) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.000,00
(0194) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	20.000,00
P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA	
(0201) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00

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

---

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

**Valor**

**Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE**

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

(0584) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 4.000,00

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

**Valor**

**Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA**

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

(0227) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 880,00

(0236) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.800,00

P. A: 2.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL

(0252) 3.3.90.39 00.00.0042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 9.520,98

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

(0256) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 114.000,00

(0261) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 50.000,00

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

(0263) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 50.000,00

(0265) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 77.000,00

P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA

(0278) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 26.000,00

(0279) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL R\$ 3.000,00

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

**Valor**

**Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

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

(0303) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 37.000,00

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

**Valor**

**Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE**

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

(0360) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.500,00

P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA

(0367) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$ 6.000,00

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

(0647) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$ 2.380,00

(0649) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.800,00

**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\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.06 - FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		
P. A: 1.032 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO		
(0376) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	2.500,00
P. A: 1.033 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NAS AGROVIL.		
(0378) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	1.250,00

<b><u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 07.01 - GABINETE DO SEC. DE OBRAS</b>		
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS		
(0381) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	10.000,00
(0383) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$		9.550,00

<b><u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</b>		
P. A: 1.037 - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS E TERRENOS		
(0397) 4.4.90.61 00.00.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	R\$	500,00
P. A: 1.038 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PARQUES DE GINÁSTICA E CALÇADAS		
(0399) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	26.250,00
P. A: 1.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES PONTILHÕES E BUEIROS		
(0401) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	22.500,00
P. A: 1.040 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA		
(0402) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	17.700,00
(0403) 4.4.91.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	500,00
P. A: 1.044 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AGROVILAS		
(0411) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	42.000,00
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO		
(0417) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		104.000,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
(0425) 3.3.90.36 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.000,00
(0426) 3.3.90.39 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		100.000,00

<b><u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICIPIO</b>		
P. A: 1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES-FETHAB		
(0427) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	230.000,00
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB		
(0431) 4.4.90.52 00.00.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		15.000,00

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

---

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

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

P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS  
(0447) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 14.000,00  
(0450) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.860,00

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

P. A: 1.052 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS E VEÍCULOS  
(0454) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 57.000,00  
P. A: 2.070 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE  
(0455) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00  
(0457) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 12.000,00

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

P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL  
(0462) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 6.000,00  
(0577) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 4.535,60  
(0466) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 12.000,00  
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL  
(0468) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$ 22.850,00  
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
(0473) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 4.000,00  
(0474) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.949,44

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

P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS  
(0487) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 480,00  
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
(0492) 3.3.90.32 00.00.0029 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 1.000,00  
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS  
(0495) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.050,00

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

P. A: 2.078 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
(0500) 3.3.90.36 00.00.0027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 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\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**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  
(0501) 3.3.90.39 00.00.0027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.720,00

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** **Valor**  
**Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER**  
P. A: 1.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE/VEÍCULO P/ ESPORTE  
(0508) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 400,00  
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER  
(0511) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 2.500,00  
(0513) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 8.300,00

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** **Valor**  
**Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**  
P. A: 1.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS  
(0519) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 20.000,00  
P. A: 1.062 - CONSTRUC. REFORMA E AMPL. GINÁSIOS POLIESPORTIVOS  
(0522) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 45.000,00  
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE  
(0524) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS R\$ 4.000,00  
(0526) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 32.000,00  
P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  
(0530) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 8.000,00  
(0531) 3.3.90.31 00.00.0024 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 30.000,00  
(0532) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.000,00

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST** **Valor**  
**Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR**  
P. A: 1.064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES SEC. DES. SÓCIOEC. TURISTI  
(0535) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 3.000,00  
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO  
(0543) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 15.200,00  
(0546) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 8.750,00  
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO-FEICAM  
(0549) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.245,85  
(0553) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 215.050,00

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

---

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.476.676,87 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST** **Valor**  
**Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR**  
P. A: 2.088 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL  
(0555) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 1.000,00

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST** **Valor**  
**Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**  
P. A: 2.089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE TURISMO  
(0558) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00  
(0560) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.000,00  
**TOTAL R\$ 2.476.676,87**

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

**FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**  
**Prefeito Municipal**