

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

---

**DECRETO Nº 3119/20**  
**DE 1 DE OUTUBRO DE 2020.**

**"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2020 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1461/19 de 9 de outubro de 2019.**

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três 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: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA	
(0026) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
(0029) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	9.000,00
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\$	10.000,00
(0034) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	50.000,00
(0035) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.000,00

<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	
(0040) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 4.000,00

<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: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0052) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 10.000,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO	
(0055) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 18.000,00
(0058) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.000,00
(0059) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	58.500,00
(0060) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C\$R\$	9.000,00

<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	
(0075) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C\$R\$	12.000,00
(0079) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 8.000,00

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

---

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **Valor**  
**Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) 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\$	15.000,00
P. A: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
(0087) 3.3.90.47 00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	R\$	82.000,00

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

P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO		
(0098) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		5.000,00
(0099) 3.3.90.40 00.00.0001 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C	R\$	17.000,00
P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO		
(0105) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		80.000,00
(0106) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$	R\$	66.000,00
(0107) 3.1.90.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	17.000,00
(0108) 3.1.91.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	16.000,00

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

P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO		
(0118) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.550,00
(0121) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		20.000,00
P. A: 2.021 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO EDUCAÇÃO		
(0122) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		40.000,00
(0123) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$	R\$	115.000,00
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
(0157) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.000,00

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

P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
(0167) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		34.000,00
(0168) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$	R\$	120.000,00

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

P. A: 2.036 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40% INFANTIL		
(0190) 3.1.91.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	37.500,00

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), na forma abaixo especificada:

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
P. A: 2.037 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60%		
(0191) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	43.000,00
(0192) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$	183.000,00
(0194) 3.1.91.13 00.00.0018 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	37.500,00
P. A: 2.038 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% INFANTIL		
(0195) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	15.000,00
(0196) 3.1.90.11 00.00.0018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$	80.000,00

<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: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA		
(0206) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	6.000,00
(0208) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.000,00

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE</b>		
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE		
(0220) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.000,00
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO		
(0229) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	24.000,00
(0230) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$	25.000,00
(0231) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	6.000,00
(0233) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	22.000,00

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>		
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs		
(0272) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	4.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL		
(0284) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	5.000,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA		
(0707) 3.3.90.40 00.00.0042 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$	12.000,00

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>		
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL		
(0345) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	40.000,00

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), na forma abaixo especificada:

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>		
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL		
(0708) 3.3.90.34 00.00.0002 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$		31.000,00
(0350) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		97.000,00
(0353) 3.3.90.40 00.00.0002 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$		9.000,00
P. A: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL		
(0372) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	8.000,00
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL		
(0383) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	2.000,00
(0385) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9.000,00
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO		
(0389) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD R\$		5.000,00

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA		
(0417) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	7.000,00
(0420) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	17.027,63

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE</b>		
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		
(0470) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$		40.000,00
(0474) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	6.000,00

<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		
(0489) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	60.000,00
(0491) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$		28.000,00
(0493) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		245.000,00
(0496) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	20.000,00
P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS		
(0501) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	8.000,00
(0502) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	35.000,00

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), na forma abaixo especificada:

<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: 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO (0503) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 9.000,00
P. A: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (0530) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	210.000,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS (0531) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 112.000,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (0536) 3.3.90.39 00.00.0017 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	87.000,00
<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: 2.065 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB (0542) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100.000,00
<b><u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>	
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA (0549) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38.000,00
(0551) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	13.000,00
P. A: 2.067 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS (0555) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	32.000,00
(0557) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.000,00
<b><u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL (0572) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 7.000,00
(0574) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
(0578) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	8.000,00
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL (0581) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	70.000,00
(0583) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 18.000,00
(0584) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 10.000,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR (0585) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	15.000,00

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), na forma abaixo especificada:

**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		
(0601) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	27.775,00
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
(0605) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	R\$	4.000,00
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS		
(0610) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	13.182,00

**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 - PESSOA FÍSICA	R\$	2.000,00

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

P. A: 2.082 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER		
(0634) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R\$	15.000,00
(0635) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	7.000,00
(0636) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	3.000,00

**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		
(0643) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$	2.000,00
(0647) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$	100,00

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

P. A: 2.085 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC DES. SÓCIOECON. TURÍSTICO		
(0658) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	20.000,00
(0660) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	4.000,00
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOECON. TURÍSTICO		
(0663) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.600,00
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO		
(0672) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$	500,00

**TOTAL R\$ 2.860.234,63**

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) de dotação orçamentária, a seguir

<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: 1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ GABINETE SEC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		
(0023) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		127,50
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA		
(0025) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	4.000,00
(0032) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	5.500,00

<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		
(0041) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	500,00
(0045) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		512,50

<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: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO		
(0051) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$	R\$	189.000,00
(0053) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	40.000,00

<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		
(0077) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	46.000,00
P. A: 2.013 - DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. FINANÇAS		
(0081) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$	R\$	15.000,00

<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		
(0091) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		288,50
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO		
(0097) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		342,50
(0100) 3.3.90.91 00.00.0001 - SENTENCAS JUDICIAIS	R\$	25.300,00
(0102) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	17.700,00

<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		
(0109) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		608,40

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três 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: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO		
(0117) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$	5.400,00
(0118) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.900,00
(0120) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		94,14
(0121) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		54.200,00
P. A: 2.022 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAI		
(0126) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	34.000,00
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
(0130) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		372,50
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA		
(0136) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	189.600,00
(0139) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		72,50
(0141) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		135.400,00
P. A: 2.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS		
(0146) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		512,50
P. A: 2.029 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
(0155) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		4.512,50

<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: 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PRÉ-ESCOLA		
(0161) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		2.965,60
P. A: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL E CRECHES		
(0163) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	11.680,86
P. A: 2.031 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAEC/PNAPE		
(0165) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	29.100,00
(0166) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.000,00
P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
(0172) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	56.400,00
(0173) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		8.550,00

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR</b>		
P. A: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
(0175) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		537,50

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) de dotação orçamentária, a seguir

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

P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR

(0176) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00

(0177) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 12,50

**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\$ 183.000,00

(0181) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 80.000,00

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

(0187) 3.1.90.04 00.00.0019 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 43.000,00

(0188) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 90.000,00

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

P. A: 1.020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

(0199) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 11.000,00

P. A: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS

(0205) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 66.726,25

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

(0207) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 20.000,00

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

P. A: 1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE BLOCO GESTÃO

(0217) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 807,50

P. A: 1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIA-GESTÃO

(0218) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.125,00

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

(0221) 3.3.90.33 00.00.0002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 1.705,00

(0225) 3.3.90.91 00.00.0002 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$ 1.102,50

(0226) 3.3.90.92 00.00.0002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$ 1.000,00

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

(0232) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$ 74.000,00

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) de dotação orçamentária, a seguir

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	
P. A: 1.027 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE MAC	
(0331) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	3.000,00
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\$	10.260,00
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\$	12.000,00
(0351) 3.3.90.39 00.00.0042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	17.027,63
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL	
(0357) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$	21.000,00
(0363) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	181.000,00
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO	
(0397) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	2.000,00

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	
P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA	
(0413) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	40.000,00
(0424) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	2.000,00

<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE</b>	
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
(0476) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$	2.000,00

<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	
(0484) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$	80.375,76

<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: 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC OBRAS	
(0487) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	460,00
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS	
(0489) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	178.000,00
P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS	
(0500) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:R\$	41.062,50

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) de dotação orçamentária, a seguir

<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: 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO (0503) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 9.000,00
P. A: 1.038 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PARQUES DE GINÁSTICA (0509) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 27.562,50
P. A: 1.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES PONTILHÕES E BUEIROS (0511) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 55.125,00
P. A: 1.042 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL (0517) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 44.100,00
P. A: 1.043 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (0519) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 44.100,00
P. A: 1.044 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AGROVILAS (0521) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 44.010,49
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO (0527) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	110.250,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS (0533) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	35.000,00
P. A: 2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (0534) 3.3.90.30 00.00.0017 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 87.000,00

<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 (0537) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 100.000,00

<b><u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA</b>	
P. A: 2.067 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS (0554) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	27.000,00

<b><u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI</b>	
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL (0580) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.000,00
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL (0582) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$	R\$ 28.000,00

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**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  
(0587) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.000,00

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Valor**  
**Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
P. A: 1.057 - CONSTRC. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS  
(0596) 4.4.90.51 00.00.0021 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 11.025,00  
P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS  
(0601) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00  
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
(0606) 3.3.90.32 00.00.0029 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$ 8.182,00  
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS  
(0607) 3.1.90.04 00.00.0029 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 5.000,00  
(0614) 4.4.90.52 00.00.0029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 10.750,00

**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  
(0615) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

**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  
(0624) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 368,00  
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER  
(0625) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.266,00  
(0627) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 366,00  
P. A: 2.082 - DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESPORTE LAZER  
(0633) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 53.000,00

**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  
(0638) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 16.537,50  
P. A: 1.062 - CONSTRUC. REFORMA E AMPL. GINÁSIOS POLIESPORTIVOS  
(0641) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 16.537,50

**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\$ 2.860.234,63 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) de dotação orçamentária, a seguir

**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

(0650) 3.3.90.31 00.00.0024 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 33.075,00

(0653) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.000,00

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST** **Valor**

**Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR**

P. A: 1.065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC. IND. COMERCIO E TURISMO

(0655) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 600,00

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST** **Valor**

**Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

P. A: 1.067 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA INDÍGENA

(0677) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 16.537,50

**TOTAL R\$ 2.860.234,63**

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

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