

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

---

**DECRETO Nº 3245/21**  
**DE 1 DE NOVEMBRO 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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais), na forma abaixo especificada:

<b><u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
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\$ 32.000,00
(0098) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.750,00
(0100) 3.3.90.40 00.00.0001 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$	46.800,00

<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	
(0111) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	62.060,00
P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR	
(0115) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 15.000,00
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0119) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 500,00
(0120) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80.000,00
(0123) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	120.000,00
P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF	
(0130) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 57.000,00
(0131) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 55.000,00
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0136) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	31.000,00
(0137) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	56.000,00
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0138) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 52.000,00

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

---

**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		
(0163) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		104.680,00
P. A: 2.031 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAEC/PNAPE		
(0167) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	13.000,00
(0168) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20.000,00
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\$	44.000,00
(0176) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		20.000,00

**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) 3.1.90.11 00.00.0019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		120.000,00
P. A: 2.038 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% INFANTIL		
(0197) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		50.000,00

**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		
(0226) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		1.000,00
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO		
(0233) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		62.000,00
(0234) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		100.000,00
(0236) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$		40.000,00
(0237) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	16.000,00
P. A: 2.098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO CORONAVÍRUS-COVID-19		
(0242) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		27.000,00
(0243) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$		53.000,00
(0244) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	6.000,00
(0246) 3.1.91.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	10.000,00
(0249) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	37.000,00
(0254) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		169.000,00

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais), na forma abaixo especificada:

<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>	
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs	
(0273) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 113.000,00
(0280) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	178.000,00
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs	
(0285) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	25.000,00
(0288) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	200.000,00
(0293) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 36.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL	
(0302) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	6.000,00
(0304) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	20.000,00
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS	
(0313) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	74.000,00
(0315) 3.1.90.13 00.00.0046 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 10.000,00
(0318) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.000,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA	
(0330) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>	
<b>Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL	
(0368) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 197.000,00
(0371) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	35.000,00
(0373) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	240.000,00
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL	
(0376) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	50.000,00
(0378) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	325.000,00
(0382) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALFR\$	5.000,00
P. A: 2.052 - RATEIO AO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE-CISMA	
(0386) 3.1.71.70 00.00.0046 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCR\$	18.800,00
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\$	49.000,00
(0393) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.000,00
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL	
(0403) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$	110.000,00
(0406) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 19.000,00

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais), na forma abaixo especificada:

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

P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO  
(0413) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 30.000,00  
P. A: 2.096 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL  
(0437) 4.4.90.52 00.00.0042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 4.000,00

**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  
(0440) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 45.000,00  
(0443) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 7.000,00  
(0447) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.000,00

**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  
(0462) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 15.000,00  
(0472) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00  
(0475) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 8.500,00  
P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL  
(0496) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 45.000,00

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

P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS  
(0528) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 15.000,00

**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\$ 130.000,00

**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\$ 30.250,00  
P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB  
(0571) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 285.000,00

**TOTAL R\$ 3.873.340,00**

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b><u>Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL</b>	
P. A: 1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES GAB. SEC. GESTÃO GOV (0022) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	14,38
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\$	533,75
P. A: 2.004 - DESPESAS COM PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO (0024) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	44.198,80
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA (0030) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C(R\$	10.500,00
(0031) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$	1.000,00

<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 (0045) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	88,13

<b><u>Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
P. A: 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO (0046) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	4,63
P. A: 1.007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL (0047) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$	230,51
P. A: 1.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (0048) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	728,75
P. A: 2.008 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO (0049) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	364,38
P. A: 2.009 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SEC ADMINISTRAÇÃO (0053) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$	58.000,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO (0054) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$	6.261,00
(0055) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	1.546,64
(0056) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.157,63
(0057) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	775,50
(0058) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	8.958,80
(0060) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C(R\$	7.240,96

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS** **Valor**  
**Unidade: 03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

P. A: 2.011 - APOIO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

(0065) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 13.152,50

(0066) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 7.364,38

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **Valor**  
**Unidade: 04.01 - GABINETE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

P. A: 1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE SEC. DE FINANÇAS

(0068) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 0,62

P. A: 1.010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SEC. DE FINANÇAS

(0069) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 23,76

P. A: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM SEC DE FINANÇAS

(0071) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.000,00

P. A: 2.017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(0090) 9.9.99.99 00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA R\$ 6.592,69

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** **Valor**  
**Unidade: 05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

P. A: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GAB. SEC EDUCAÇÃO

(0091) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 330,00

P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO

(0099) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 23.000,00

(0104) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 22.000,00

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

P. A: 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDO DE EDUCAÇÃO

(0111) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 897,08

P. A: 1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS E MICRO-ONIBUS

(0114) 4.4.90.52 00.00.0022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 740,62

P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR

(0115) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 7.016,68

(0116) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 945,37

P. A: 1.015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLI-ESPORTIVO EM ESCOLAS

(0117) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 881,25

(0118) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 17.584,37

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO	
(0119) 3.3.90.14 00.00.0001 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 2.748,12
(0120) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 131,31
(0121) 3.3.90.33 00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.157,62
(0122) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	516,88
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\$	15.000,00
P. A: 2.022 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAI	
(0128) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0132) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	6.521,12
(0137) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.196,37
P. A: 2.025 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA	
(0141) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.202,24
(0143) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	27.000,00
(0146) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	11.576,25
P. A: 2.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	
(0147) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.472,88
(0148) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.788,12
(0149) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.315,25
P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)	
(0155) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	31.000,00
P. A: 2.029 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
(0156) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.788,12
(0157) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	88,12
(0158) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	981,38
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
(0160) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00
(0162) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	5.000,00

<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 05.03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA</b>	
P. A: 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PRÉ-ESCOLA	
(0163) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	825,65
(0164) 4.4.90.52 00.00.0015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	24.631,43

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL E CRECHES

(0165) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 35.881,25

P. A: 2.031 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAEC/PNAPE

(0167) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 233.273,75

P. A: 2.032 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM CRECHES E PRÉ-ESCOLA

(0170) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 150.905,71

(0175) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 152,50

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

P. A: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E ACERVO BIBLIOGRÁFICO

(0177) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 24,38

P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR

(0179) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 88,12

(0180) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 43.395,00

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

P. A: 1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE FUNDEB

(0181) 4.4.90.52 00.00.0019 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 613,82

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

P. A: 1.020 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

(0201) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 576,27

P. A: 1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E ACERVO BIBLIOGRÁFICO

(0202) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 3,42

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

(0209) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 53.000,00

(0213) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 1.157,62

(0214) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 167,59

(0215) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$ 1.157,62

(0216) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$ 1.157,62

(0217) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 152,50

(0218) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 952,90

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<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: 1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE BLOCO GESTÃO (0219) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	54,40
P. A: 1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIA-GESTÃO (0220) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	881,25
P. A: 2.093 - MANUTENÇÃO DESPESAS CONSELHO MUN. DE SAÚDE (0239) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	1.000,00
(0240) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	710,62
(0241) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	1.750,00
P. A: 2.098 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO CORONAVÍRUS-COVID-19 (0248) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	641.000,00
<b><u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u></b>	
<b>Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>	
P. A: 1.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULANCIA ATENÇÃO BÁSICA (0257) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	105,00
(0259) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	881,31
(0260) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	15,00
P. A: 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA (0261) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	105,00
(0263) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	3.152,50
(0264) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	25,00
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs (0272) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	110.000,00
(0278) 3.3.90.36 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL (0303) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	7.000,00
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS (0321) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	18.000,00
(0324) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	32.000,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA (0327) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL R\$	48.800,00
(0720) 3.3.90.40 00.00.0042 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C/R\$	20.000,00
P. A: 2.094 - MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, PESSOAL E ENCARGOS DO NASF (0347) 3.3.90.14 00.00.0046 - DIARIAS - CIVIL R\$	2.000,00
(0349) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	24.000,00

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 2.094 - MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, PESSOAL E ENCARGOS DO NASF  
(0350) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 25,00  
(0351) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 551,25

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

P. A: 1.027 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE MAC  
(0352) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.762,53  
(0354) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 152,50  
(0355) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 566,24

P. A: 1.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIA - MAC  
(0356) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 728,75  
(0358) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 2.728,75  
(0359) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 105,00

P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL  
(0374) 3.3.90.40 00.00.0002 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C(R)\$ 1.500,00

P. A: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL  
(0400) 3.3.90.39 00.00.0042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 10.000,00

P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO  
(0422) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0423) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0424) 4.4.90.52 00.00.0042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 52,50  
(0425) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0426) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12

P. A: 2.096 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL  
(0435) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0436) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0437) 4.4.90.52 00.00.0042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0438) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12

**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  
(0450) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0451) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12  
(0452) 4.4.90.52 00.00.0042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 110,25

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA  
(0453) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 2.000,12

**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  
(0454) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 259,38

(0455) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 105,00

P. A: 1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIAS  
(0456) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 105,00

(0457) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 285,77

(0458) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 3.340,62

(0459) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 105,00

P. A: 2.056 - PESSOAL E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
(0476) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 18.000,00

P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLOGICA  
(0493) 4.4.90.52 00.00.0046 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 467,75

P. A: 2.097 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL  
(0497) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 32.300,00

(0506) 4.4.90.52 00.00.0023 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12

(0507) 4.4.90.52 00.00.0042 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 85,12

(0508) 4.4.90.52 00.00.0047 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 55,12

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

P. A: 1.032 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO  
(0509) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 731,25

P. A: 1.033 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NAS AGROVIL.  
(0511) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.579,64

P. A: 2.100 - COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
(0732) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 50,00

(0733) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 50,00

(0734) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

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

P. A: 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC OBRAS		
(0513) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		28,08
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS		
(0522) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C(R\$		10.500,00
(0523) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$		1.000,00
(0525) 4.4.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$		3.152,50

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS** **Valor**  
**Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS**

P. A: 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO		
(0531) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		221,10
(0532) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$		669,13
P. A: 1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
(0534) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		10.390,45
P. A: 1.037 - AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS E TERRENOS		
(0536) 4.4.90.61 00.00.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS R\$		881,25
P. A: 1.038 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PARQUES DE GINÁSTICA E CALÇADA		
(0537) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		28.940,62
(0538) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$		28.940,62
P. A: 1.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES PONTILHÕES E BUEIROS		
(0539) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		775,00
P. A: 1.040 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA		
(0541) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$		11.576,25
(0542) 4.4.91.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		144,54
P. A: 1.042 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL		
(0545) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		762,50
P. A: 1.043 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
(0547) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		60,51
(0548) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$		305,00
P. A: 1.044 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AGROVILAS		
(0549) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		576,25
(0550) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$		305,00
P. A: 1.045 - MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS AGROVILAS		
(0551) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$		11.576,25

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</b>	
P. A: 1.046 - CONSTRUC. DE PRAÇAS PARQUES DE GINÁSTICA NAS AGROVILAS	
(0552) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 11.576,25
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
(0553) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.576,25
(0554) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	176,25
(0555) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.168,75
P. A: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
(0557) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 284,78
(0558) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1,25
(0559) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	28.314,98
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	
(0560) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 78.009,27
(0561) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.576,25
(0562) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.230,72

<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</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	
(0566) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 456.575,00
P. A: 1.048 - CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES-FETHAB	
(0567) 4.4.90.51 00.00.0030 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 55.762,50
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB	
(0568) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.074,14
(0569) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.078,82
(0570) 4.4.90.52 00.00.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	100.762,50
P. A: 2.065 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	
(0571) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.335,44
(0572) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	86.250,00
(0573) 4.4.90.52 00.00.0030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	104.762,50

<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
P. A: 1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SEC AGRICULTURA	
(0574) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	240,25
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA	
(0577) 3.3.90.14 00.00.0000 - DIARIAS - CIVIL	R\$ 3.168,12

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b><u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 08.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA	
(0578) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.297,54
(0579) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	75,00
(0581) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 500,00
(0582) 3.3.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 550,12
P. A: 2.067 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	
(0583) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	117.539,11
(0585) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 22.000,00
P. A: 2.068 - MANUTENÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR - ASSENTAMENTOS	
(0587) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 109,30
(0588) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$	1.576,25
(0589) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	76,25
(0590) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	220,64
P. A: 2.069 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PSICULTURA	
(0591) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 788,12
(0592) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	788,12
(0593) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.788,12

<b><u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIEN</b>	
P. A: 2.070 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	
(0595) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.163,12
(0596) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	76,25
(0597) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.163,64
(0598) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	788,12

<b><u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
P. A: 1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERAIS PERMANENTE SEC AÇÃO SOCIAL	
(0599) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	526,52
P. A: 1.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC ASSIST. SOCIAL	
(0600) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	6.305,00
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL	
(0608) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C(R\$	10.500,00
(0609) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 1.000,00

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL		
(0611) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	170.000,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
(0615) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	22.000,00
(0617) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11.658,18
(0619) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		5.693,11

<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
P. A: 1.055 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE FUNDO ASSIST. SOCIAL		
(0620) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	R\$	2.091,50
(0621) 4.4.90.52 00.00.0029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		1.788,12
(0622) 4.4.90.52 00.00.0043 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		5.788,12
P. A: 1.056 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		
(0623) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	1.576,25
P. A: 1.057 - CONSTRC. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
(0624) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	5.788,12
P. A: 2.074 - MANUTENÇÃO DO GRUPO CONVIVER/ESPERANÇA		
(0626) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		2.315,25
(0627) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		12.849,64
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS		
(0642) 4.4.90.52 00.00.0029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		35,00

<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
P. A: 2.099 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DA CASA DA CRIANÇA HIGINO PEN/		
(0721) 3.1.90.04 00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	R\$	9.000,00
(0722) 3.1.90.11 00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	R\$	50.000,00
(0723) 3.1.90.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	10.000,00
(0724) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	10.000,00
(0726) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		5.000,00
(0727) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		10.000,00
(0728) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		650,00

**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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b><u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 09.04 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMH</b>		
P. A: 1.058 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHIS		
(0649) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	173.643,75
P. A: 2.080 - MANUTENÇÃO COM FUNDO DE HABITAÇÃO SOCIAL-FMHIS		
(0650) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.788,12

<b><u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>		
P. A: 1.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE/VEÍCULO P/ ESPORTE		
(0652) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		610,00
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER		
(0659) 3.3.90.40 00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E C(R\$		10.500,00
(0660) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$	500,00

<b><u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTES E LAZER</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>		
P. A: 1.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS		
(0666) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	364,38
P. A: 1.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES DEPTO ESPORTE		
(0667) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		188,12
P. A: 1.062 - CONSTRUC. REFORMA E AMPL. GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		
(0669) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	364,38
P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
(0676) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	81.033,75
(0678) 3.3.90.31 00.00.0024 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$		28,75
(0680) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		18.528,75

<b><u>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST</u></b>		<b>Valor</b>
<b>Unidade: 11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE DES. SÓCIOECON. E TURI</b>		
P. A: 1.064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES SEC. DES. SÓCIOEC. TURISTI		
(0682) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		364,40
P. A: 1.065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEC. IND. COMERCIO E TURISMO		
(0683) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		1.430,00
P. A: 1.066 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO PARQUE INDUSTRIAL		
(0684) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	364,38
(0685) 4.4.90.61 00.00.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	R\$	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\$ 3.873.340,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil e trezentos e quarenta reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<b>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE DES. SÓCIOECON. E TURI</b>	
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO	
(0691) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 23.251,75
(0692) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	1.157,62
(0693) 3.3.90.33 00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAR\$	1.157,62
(0694) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	357,62
(0696) 3.3.90.92 00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R\$	500,00
P. A: 2.087 - MANUTENÇÃO, REALIZ. EVENTOS PARQUE EXPOSIÇÃO	
(0697) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.576,25
(0698) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	576,25
(0699) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	576,25
(0700) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	1.050,02
(0701) 3.3.90.39 00.00.0024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3,72
P. A: 2.088 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL	
(0702) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 88,12
(0703) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	88,12
(0704) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	88,12

<b>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST</b>	<b>Valor</b>
<b>Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	
P. A: 1.067 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA INDÍGENA	
(0705) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 64,39
P. A: 2.089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE TURISMO	
(0706) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 88,12
(0707) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	88,12
(0708) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	88,12
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.873.340,00</b>

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

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