



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Terça-feira • 23 de Maio de 2023 • Ano VII • Nº 2685

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Decretos 02 a 06

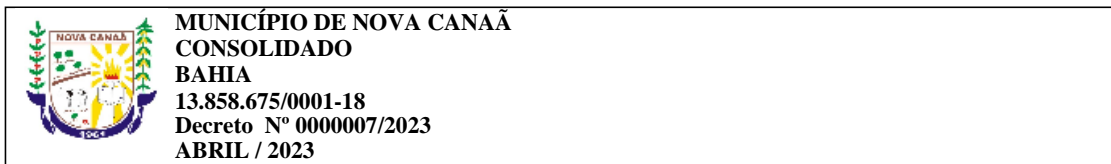


Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Marival Neuton De Magalhães Fraga / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça Lomanto Júnior, 16 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDG4QKRERDGMZQ0MKY1OT

Decretos



DECRETO Nº 0000007/2023, 03 de abril de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.419.740,36 (um milhão quatrocentos e dezenove mil setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

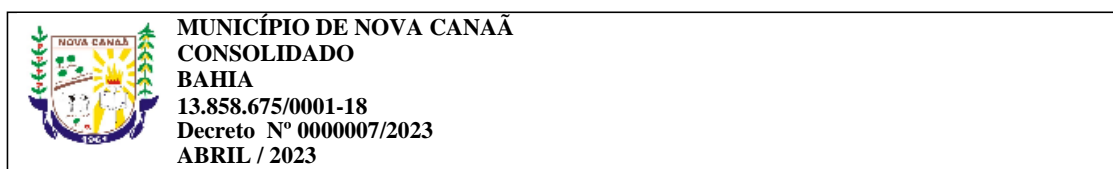
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150000000	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.202 - PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 150000000	13.500,00
Total do Projeto/Atividade		13.500,00
Total da Unidade		20.500,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150010010	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 154110700	500.000,00
Total do Projeto/Atividade		500.000,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 154200000	122.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 154200000	6.500,00
Total do Projeto/Atividade		129.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 154000000	104.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 155300000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		106.600,00
Total da Unidade		750.600,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150000000	30.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 166000000	2.600,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 166100000	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		39.600,00
2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
2.112 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 150000000	60.040,36
Total do Projeto/Atividade		60.040,36
2.286 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIANÇA FELIZ"		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
Total da Unidade		118.640,36
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1.013 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 170000000	80.000,00
Total do Projeto/Atividade		80.000,00
2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 170400000	39.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 170000000	110.000,00
Total do Projeto/Atividade		149.000,00
Total da Unidade		229.000,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 150010020	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	15.000,00

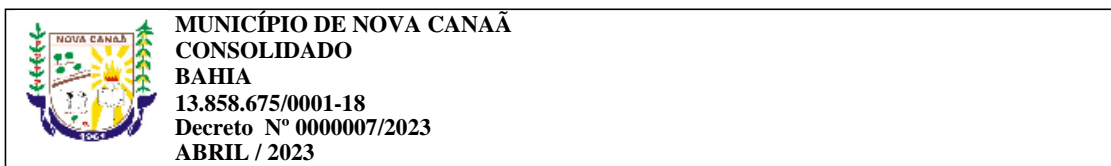


0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 150010020	7.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 150010020	13.000,00
Total do Projeto/Atividade		37.000,00
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	100.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 160000000	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		120.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		30.000,00
2.067 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.291 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO - SAÚDE		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 150010020	50.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 150010020	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		55.000,00
2.292 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CAPS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 160000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.293 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150010020	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
Total da Unidade		301.000,00
Total		1.419.740,36

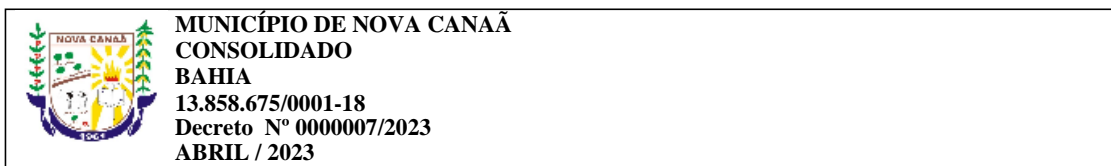
Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64.

Dotações Anuladas

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		
2.080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150000000	2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150000000	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		32.000,00
Total da Unidade		32.000,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO		
1.052 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 150100000	48.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 175300000	19.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 175500000	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		87.500,00
2.205 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.204 - CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 150000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		91.500,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.086 - APOIO A GESTÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CACs, CME, CAE)		
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 150010010	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010010	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00



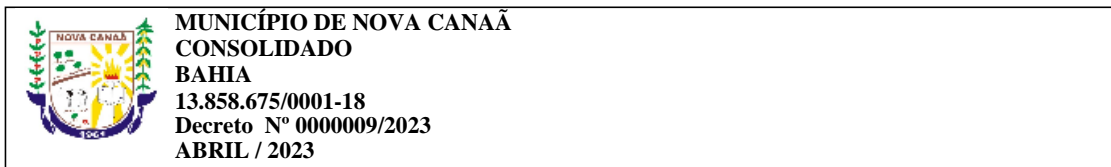
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.013 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 150010010	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 154000000	1.500,00
Total do Projeto/Atividade		2.500,00
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150010010	9.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150010010	3.600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010010	9.000,00
Total do Projeto/Atividade		22.200,00
1.160 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 150010010	6.500,00
Total do Projeto/Atividade		6.500,00
2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 154000000	500.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 155000000	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		515.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 157600000	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 154000000	3.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 154010700	119.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 154210700	72.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 154100000	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		224.000,00
1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 154000000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.029 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	22.040,36
Total do Projeto/Atividade		22.040,36
2.295 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO		
33604500000 - Subvenções Econômicas	Fonte: 171600000	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 171500000	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00
2.296 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS ALDIR BLANC		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 171900000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150000000	90.000,00
Total do Projeto/Atividade		90.000,00
1.008 - CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 170400000	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		30.000,00
Total da Unidade		1.001.240,36
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
2.220 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.018 - ESTRUTURAÇÃO DA SEMAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		6.000,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 170400000	110.000,00
Total do Projeto/Atividade		110.000,00
1.013 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
1.016 - CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 170000000	50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 170400000	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		80.000,00
2.289 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00



0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Total da Unidade		205.000,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 150010020	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - ACE/ACS		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010020	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 160000000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 150010020	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		29.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999900000 - Reservas	Fonte: 150000000	55.000,00
Total do Projeto/Atividade		55.000,00
Total da Unidade		55.000,00
Total		1.419.740,36

Art. 3º Revogada as Disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87



DECRETO Nº 0000009/2023, 11 de abril de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.013 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 150000000 111.000,00

Total do Projeto/Atividade

111.000,00

Total da Unidade

111.000,00

Total

111.000,00

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 150000000 111.000,00

Total do Projeto/Atividade

111.000,00

Total da Unidade

111.000,00

Total

111.000,00

Art. 3º Revogada as Disposições em contrario, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87