



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Segunda-feira • 19 de Junho de 2023 • Ano VII • Nº 2707

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Decretos 02 a 06

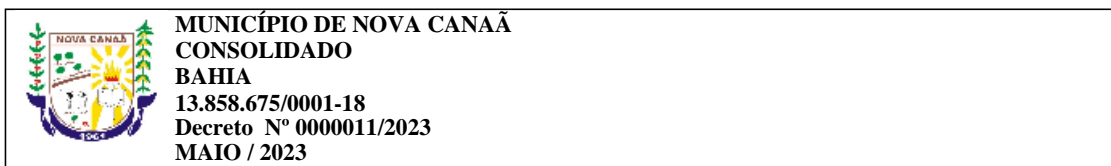


Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJBFQTY1MTHEREQ3OTMWOD

Decretos



DECRETO Nº 0000011/2023, 02 de maio de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 2.336.528,60 (dois milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

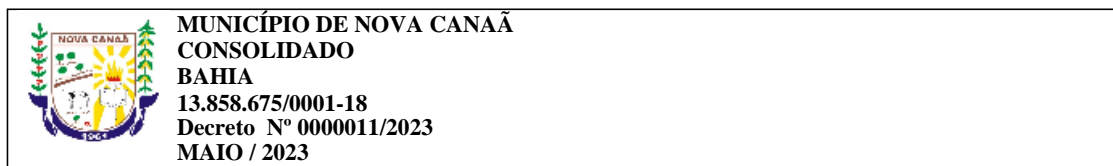
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

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	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.202 - PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		20.000,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150010010	50.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010010	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00
2.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	171.000,00
Total do Projeto/Atividade		171.000,00
2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 154110700	500.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 154000000	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		600.000,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 154200000	49.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 155000000	21.268,60
Total do Projeto/Atividade		70.268,60
2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 154000000	146.647,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 155300000	245.612,80
Total do Projeto/Atividade		392.260,00
Total da Unidade		1.293.528,60
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	28.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150000000	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 166000000	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 166100000	19.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 166000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		65.100,00
2.015 - BLOCO DE FINANCIAMENTO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 166100000	18.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.000,00
2.111 - BLOCO DE GESTÃO DOS RECURSOS DO IGDBF		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 166000000	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 166000000	23.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
2.286 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIANÇA FELIZ"		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 166000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		110.100,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E TURISMO		
2.075 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		5.000,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	285.800,00

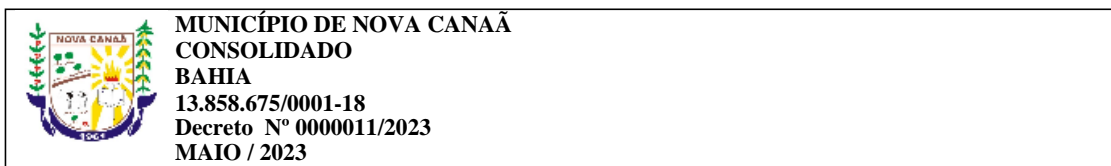


0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
Total do Projeto/Atividade		285.800,00
Total da Unidade		285.800,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150010020	85.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	24.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150010020	1.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 150010020	39.000,00
Total do Projeto/Atividade		150.100,00
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - ACE/ACS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	70.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 160000000	51.000,00
Total do Projeto/Atividade		121.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	32.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		57.000,00
2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150010020	6.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 160000000	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		36.000,00
2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
2.128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	90.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 160000000	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		101.000,00
2.292 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CAPS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 160000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.293 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150010020	50.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 160000000	60.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		125.000,00
Total da Unidade		622.100,00
Total		2.336.528,60

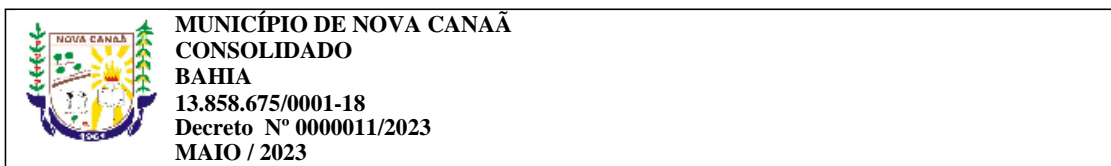
Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

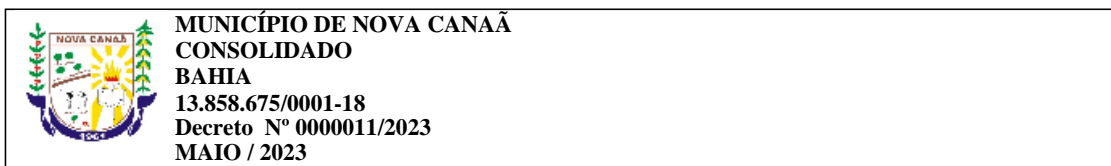
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	1.500,00
Total do Projeto/Atividade		1.500,00
2.201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 150000000	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
Total da Unidade		16.500,00
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO		
2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
Total da Unidade		5.000,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		



0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150010010	24.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010010	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		34.000,00
2.013 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150010010	16.910,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 154000000	3.477,60
Total do Projeto/Atividade		20.387,60
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010010	6.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
1.160 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 150010010	3.477,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 154000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.477,60
2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 154000000	300.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010010	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 154000000	5.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 154100000	100.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 155000000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 154000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		418.100,00
2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 155300000	100.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 155000000	50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 157600000	19.268,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010010	16.000,00
Total do Projeto/Atividade		185.268,60
2.119 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 154010700	100,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 150010010	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 154100000	28.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 154100000	200.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 154200000	158.000,00
Total do Projeto/Atividade		391.100,00
1.069 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 150010010	7.700,00
Total do Projeto/Atividade		7.700,00
1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 154000000	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 150000000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	1.000,00
33904200000 - Auxílios	Fonte: 174900000	1.630,00
Total do Projeto/Atividade		3.630,00
2.082 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE CULTURA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.203 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.029 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
2.295 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO		
33504100000 - Contribuições	Fonte: 171500000	10.000,00
33604500000 - Subvenções Econômicas	Fonte: 171500000	40.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 171600000	3.292,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 171500000	12.452,00
Total do Projeto/Atividade		65.744,80
2.296 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS ALDIR BLANC		
33604500000 - Subvenções Econômicas	Fonte: 171900000	5.320,00
Total do Projeto/Atividade		5.320,00



0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150000000	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.008 - CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150000000	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		1.214.728,60
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
2.220 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150000000	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.114 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA PROVIMENTO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150000000	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 166000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 166100000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.117 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CONSELHO TUTELAR		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
1.018 - ESTRUTURAÇÃO DA SEMAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.110 - BLOCO DE GESTÃO DOS RECURSOS DO SUAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 166000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		22.000,00
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E TURISMO		
2.006 - GESTÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.075 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.010 - INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE NASCENTES		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
Total da Unidade		7.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		
2.073 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		10.000,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1.013 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 170100000	91.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 170100000	100.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		195.800,00
1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		40.000,00
1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150000000	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 170000000	50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150000000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		65.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		150.000,00
Total da Unidade		450.800,00



0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.055 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010020	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	70.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 165900000	40.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 160000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		127.000,00
2.291 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO - SAÚDE		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 150010020	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
1.026 - AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010020	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - ACE/ACS		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 160000000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 162100000	32.000,00
Total do Projeto/Atividade		32.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	3.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 160000000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
2.067 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA COMPLEXIDADE		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150010020	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 160000000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	500,00
Total do Projeto/Atividade		500,00
Total da Unidade		192.500,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999900000 - Reservas	Fonte: 150000000	418.000,00
Total do Projeto/Atividade		418.000,00
Total da Unidade		418.000,00
Total		2.336.528,60

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