



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Quinta-feira • 20 de Julho de 2023 • Ano VII • Nº 2727

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Decretos 02 a 08

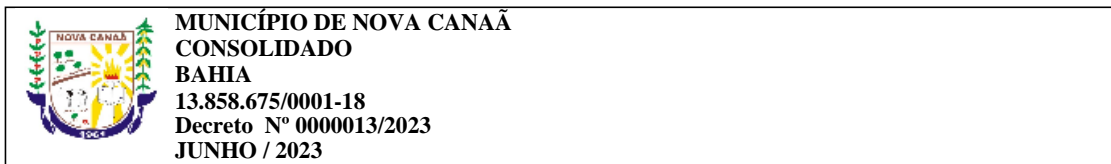


Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODCZQZCZRDK1NJGWRDKZNJ

Decretos



DECRETO Nº 0000013/2023, 01 de junho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 2.138.496,54 (dois milhões cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

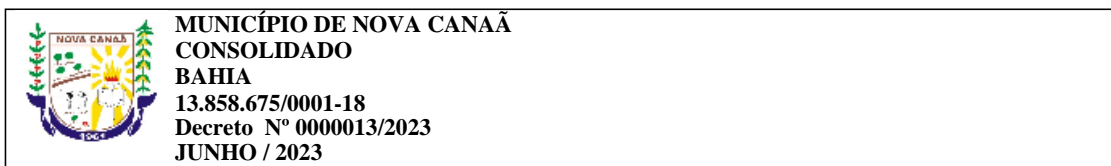
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

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 | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 150000000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | 1.000,00 |
| 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | | |
| 2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150000000 | 9.000,00 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 150000000 | 55.000,00 |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 150000000 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 77.000,00 |
| Total da Unidade | | 77.000,00 |
| 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | |
| 1.160 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 154000000 | 11.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 11.000,00 |
| 2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150010010 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| 2.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 150000000 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.000,00 |
| 2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 154110700 | 300.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 154110700 | 5.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 154000000 | 97.411,08 |
| Total do Projeto/Atividade | | 402.411,08 |
| 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 154210700 | 5.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 154200000 | 364.300,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 155000000 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 399.300,00 |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 154000000 | 128.744,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 128.744,00 |
| 2.029 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150000000 | 133.715,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 133.715,00 |
| Total da Unidade | | 1.090.170,08 |
| 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | |
| 2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 166000000 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 166000000 | 2.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 166100000 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 13.000,00 |
| 2.015 - BLOCO DE FINANCIAMENTO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 166100000 | 6.736,46 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.736,46 |
| Total da Unidade | | 19.736,46 |
| 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E TURISMO | | |
| 2.075 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150000000 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.000,00 |
| Total da Unidade | | 2.000,00 |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |

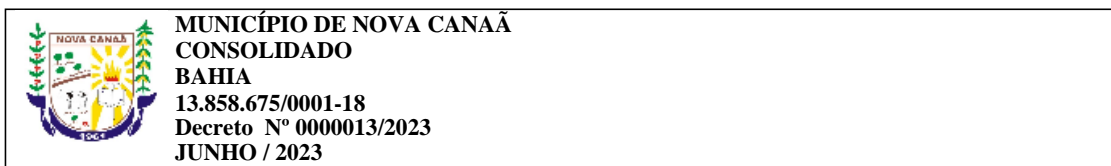


| | | |
|--|------------------|---------------------|
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150000000 | 2.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 170400000 | 67.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 69.000,00 |
| Total da Unidade | | 69.000,00 |
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 150010020 | 105.000,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 150010020 | 28.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 150010020 | 13.000,00 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 150010020 | 60.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 206.000,00 |
| 2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - ACE/ACS | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 150010020 | 58.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150010020 | 20.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160400000 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 98.000,00 |
| 2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 150010020 | 180.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150010020 | 57.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160000000 | 43.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 280.000,00 |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 160000000 | 27.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160000000 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 47.000,00 |
| 2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 150010020 | 28.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150010020 | 12.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160000000 | 4.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 44.000,00 |
| 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 |
| 2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 150010020 | 20.750,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 160000000 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 29.750,00 |
| 2.128 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 160000000 | 45.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160000000 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 58.000,00 |
| 2.292 - GESTÃO DOS RECURSOS DO CAPS | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 160000000 | 10.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160000000 | 5.440,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.440,00 |
| 2.293 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19). | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 160000000 | 76.400,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150010020 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 91.400,00 |
| Total da Unidade | | 879.590,00 |
| Total | | 2.138.496,54 |


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 | | |
| 2.201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 150000000 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| Total da Unidade | | 5.000,00 |
| 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | | |



| | | |
|---|------------------|---------------------|
| 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | | |
| 2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 150100000 | 15.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 150000000 | 4.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150000000 | 25.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150100000 | 118.715,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 162.715,00 |
| Total da Unidade | | 162.715,00 |
| 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | |
| 2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | Fonte: 150010010 | 10.000,00 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 150010010 | 10.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 150010010 | 22.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 42.000,00 |
| 2.013 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150010010 | 5.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 154000000 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.000,00 |
| 2.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 155200000 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.000,00 |
| 2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 154110700 | 6.736,46 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 154100000 | 93.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 99.736,46 |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 157600000 | 40.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 157600000 | 39.844,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 150010010 | 11.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 90.844,00 |
| 2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 154010700 | 4.900,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 154000000 | 25.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 154010700 | 63.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 154210700 | 10.000,00 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 154010700 | 5.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 154100000 | 100.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 154100000 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 154100000 | 100.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 154200000 | 539.499,35 |
| Total do Projeto/Atividade | | 848.399,35 |
| 2.025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 154010700 | 135.911,73 |
| Total do Projeto/Atividade | | 135.911,73 |
| 1.069 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 150010010 | 2.300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.300,00 |
| 2.295 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 171500000 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.000,00 |
| 2.296 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS ALDIR BLANC | | |
| 33504100000 - Contribuições | Fonte: 171900000 | 8.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 171900000 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.000,00 |
| 2.084 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | Fonte: 150000000 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.000,00 |
| Total da Unidade | | 1.283.191,54 |
| 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E TURISMO | | |
| 2.130 - PROMOVER EVENTOS PARA FOMENTO AO TURISMO | | |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 150000000 | 3.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 150000000 | 3.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150000000 | 4.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 150000000 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 13.000,00 |
| 2.093 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 150000000 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 20.000,00 |

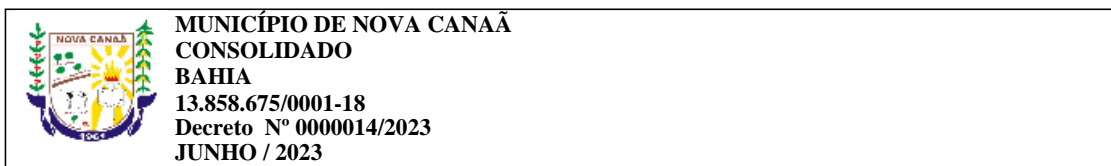
|  MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ CONSOLIDADO BAHIA 13.858.675/0001-18 Decreto Nº 0000013/2023 JUNHO / 2023 | | | |
|--|------------------|--|---------------------|
| 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E TURISMO | | | |
| 2.026 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 150000000 | | 19.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 150000000 | | 10.000,00 |
| 33903700000 - Locação de Mão-de-Obra | Fonte: 150000000 | | 5.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 150000000 | | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 40.000,00 |
| Total da Unidade | | | 73.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 10.000,00 |
| 1.014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 150000000 | | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 20.000,00 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 150000000 | | 10.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 170400000 | | 10.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150000000 | | 81.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 175000000 | | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 111.000,00 |
| Total da Unidade | | | 141.000,00 |
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 150010020 | | 56.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 160000000 | | 54.400,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 165900000 | | 440,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 110.840,00 |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 150010020 | | 750,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 170400000 | | 10.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 170400000 | | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 30.750,00 |
| 2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 150010020 | | 10.000,00 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 160000000 | | 10.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 150010020 | | 3.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 162100000 | | 15.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 162100000 | | 18.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 150010020 | | 10.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 160000000 | | 10.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 160100000 | | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 176.000,00 |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF | | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 150010020 | | 2.000,00 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 160000000 | | 2.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150010020 | | 3.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 160000000 | | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 12.000,00 |
| 2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 150010020 | | 2.000,00 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 160000000 | | 24.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 160000000 | | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 34.000,00 |
| 2.116 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DO SUS - SAÚDE | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 160000000 | | 110.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 110.000,00 |
| Total da Unidade | | | 473.590,00 |
| Total | | | 2.138.496,54 |

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ
CONSOLIDADO
BAHIA
13.858.675/0001-18
Decreto Nº 0000013/2023
JUNHO / 2023

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87



DECRETO Nº 0000014/2023, 01 de junho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 306.831,17 (trezentos e seis mil oitocentos e trinta e um reais e dezessete 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:

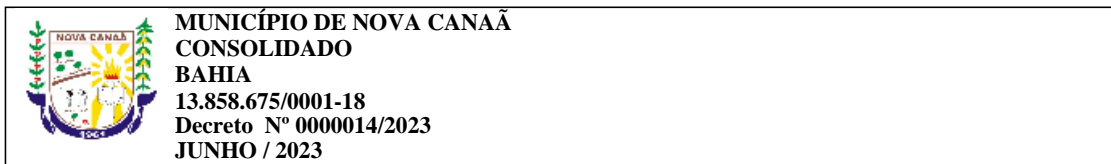
Dotações Suplementadas

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | |
| 1.160 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 154000000 | 45.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 45.000,00 |
| 2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 154000000 | 37.831,17 |
| Total do Projeto/Atividade | | 37.831,17 |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 154000000 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.000,00 |
| Total da Unidade | | 88.831,17 |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1.013 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 170100000 | 205.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 205.000,00 |
| Total da Unidade | | 205.000,00 |
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 160000000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 150010020 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.000,00 |
| 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 |
| Total da Unidade | | 13.000,00 |
| Total | | 306.831,17 |

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

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | | |
| 2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 150000000 | 37.831,17 |
| Total do Projeto/Atividade | | 37.831,17 |
| Total da Unidade | | 37.831,17 |
| 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 157600000 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.000,00 |
| 2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 150000000 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.000,00 |
| Total da Unidade | | 8.000,00 |
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 170400000 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.000,00 |



| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 160000000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | 11.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 99999900000 - Reservas | Fonte: 150000000 | 250.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 250.000,00 |
| Total da Unidade | | 250.000,00 |
| Total | | 306.831,17 |

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