



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.003.550/0001-31
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei 0002095/2019

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 140.249,00 (cento e quarenta mil duzentos e quarenta e nove reais), nas seguintes dotações:

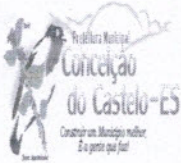
SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000002 | 014001.0824300212.016 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000022 | 014001.0824400222.020 33904600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1001000 | 26.844,00 |
| 0000048 | 014003.0824300222.027 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 4.000,00 |
| 0000049 | 014003.0824300222.027 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 65.762,00 |
| 0000049 | 014003.0824300222.027 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1311000 | 11.763,00 |
| 0000050 | 014003.0824300222.027 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 17.895,00 |
| 0000050 | 014003.0824300222.027 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1311000 | 2.985,00 |
| 0000068 | 014004.0824400212.031 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 10.000,00 |
| TOTAL: | | | | 140.249,00 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 140.249,00 (cento e quarenta mil duzentos e quarenta e nove reais)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000001 | 014001.0824300212.016 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 6.000,00 |
| 0000013 | 014001.0824400222.020 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 16.000,00 |
| 0000015 | 014001.0824400222.020 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 10.844,00 |
| 0000023 | 014001.0824400222.020 33904800000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1001000 | 10.000,00 |
| 0000024 | 014001.0824400222.020 33909100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTENÇAS JUDICIAIS | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000027 | 014001.0824400222.020 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 | 2.190,00 |
| 0000027 | 014001.0824400222.020 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1510002 | 1.000,00 |
| 0000027 | 014001.0824400222.020 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1520000 | 1.000,00 |
| 0000028 | 014001.0824400222.021 33903200000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000029 | 014001.0824400222.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000030 | 014001.0824400222.021 33903900000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000036 | 014002.0824400222.023 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP MATERIAL DE CONSUMO | 1390001 | 3.000,00 |
| 0000037 | 014002.0824400222.023 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1390001 | 2.000,00 |
| 0000048 | 014003.0824300222.027 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1311000 | 543,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
15.003.550/0001-31
DECRETO N° 0003389/2019
Data 24/07/2019

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000060 | 014003.0824400222.028 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1311000 | 17.910,00 |
| 0000067 | 014004.0824400212.031 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1390001 | 65.762,00 |
| 0000015 | 014001.0824400222.020 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 4.156,00 |
| 0000048 | 014003.0824300222.027 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1311000 | 1.457,00 |
| 0000059 | 014003.0824400222.028 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1311000 | 13.801,00 |
| 0000066 | 014004.0824300212.030 33903900000 | MANUNTEÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 20.000,00 |
| 0000067 | 014004.0824400212.031 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1390001 | 4.238,00 |
| 0000068 | 014004.0824400212.031 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1390001 | 49.000,00 |
| 0000069 | 014004.0824400212.031 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 17.000,00 |
| TOTAL: | | | | 249.901,00 |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CONCEIÇÃO DO CASTELO ESPÍRITO SANTO 24 julho de 2019



CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL.

O Prefeito Municipal de CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002095/2019.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 1.897.021,00 (um milhão oitocentos e noventa e sete mil vinte e um reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 0000006 | 011001.0412200032.004 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 25.000,00 |
| 0000020 | 013001.0412300072.012 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. C CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 6.000,00 |
| 0000021 | 013001.0412300072.012 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 20.000,00 |
| 0000022 | 013001.0412300072.012 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. C OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 6.000,00 |
| 0000050 | 015001.1545100082.032 31900400000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 150.300,00 |
| 0000051 | 015001.1545100082.032 31901100000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 74.483,00 |
| 0000052 | 015001.1545100082.032 31901300000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 24.530,00 |
| 0000055 | 015001.1545100082.032 33903000000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 3.511,00 |
| 0000057 | 015001.1545100082.032 33903900000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 17.000,00 |
| 0000076 | 016001.1212200032.036 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 38.000,00 |
| 0000077 | 016001.1212200032.036 33904600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1001000 | 202.000,00 |
| 0000093 | 016002.1236100872.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1112000 | 20.000,00 |
| 0000093 | 016002.1236100872.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1113000 | 6.000,00 |
| 0000097 | 016002.1236100872.041 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1111000 | 29.000,00 |
| 0000108 | 016003.1236500882.044 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1112000 | 72.443,00 |
| 0000108 | 016003.1236500882.044 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1113000 | 7.100,00 |
| 0000109 | 016003.1236500882.044 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1112000 | 130.245,00 |
| 0000110 | 016003.1236500882.044 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1112000 | 37.800,00 |
| 0000113 | 016003.1236500882.044 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1111000 | 2.000,00 |
| 0000124 | 016004.1236500882.046 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1112000 | 27.956,00 |
| 0000160 | 018001.2012200032.068 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 49.984,00 |
| 0000161 | 018001.2012200032.068 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 35.000,00 |
| 0000162 | 018001.2012200032.068 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 20.000,00 |
| 0000195 | 020001.0412200032.008 31900100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1001000 | 2.000,00 |
| 0000196 | 020001.0412200032.008 31900300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSÕES DO RPPS | 1001000 | 80.000,00 |
| 0000197 | 020001.0412200032.008 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 65.817,00 |
| 0000198 | 020001.0412200032.008 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 14.480,00 |
| 0000199 | 020001.0412200032.008 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 14.601,00 |
| 0000205 | 020001.0412200032.008 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 23.086,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|---------------------|
| 0000206 | 020001.0412200032.008 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 500,00 |
| 0000051 | 015001.1545100082.032 31901100000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 43.987,00 |
| 0000052 | 015001.1545100082.032 31901300000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 43.470,00 |
| 0000085 | 016002.1236100142.040 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 33.212,00 |
| 0000085 | 016002.1236100142.040 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1122000 | 5.500,00 |
| 0000102 | 016003.1236500142.043 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 40.200,00 |
| 0000102 | 016003.1236500142.043 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO | 1122000 | 15.500,00 |
| 0000108 | 016003.1236500882.044 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1112000 | 17.757,00 |
| 0000124 | 016004.1236500882.046 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1112000 | 55.674,00 |
| 0000126 | 016004.1236500882.046 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1112000 | 18.050,00 |
| 0000126 | 016004.1236500882.046 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1113000 | 8.200,00 |
| 0000129 | 016004.1236500882.046 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1111000 | 11.000,00 |
| 0000160 | 018001.2012200032.068 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 30.016,00 |
| 0000196 | 020001.0412200032.008 31900300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PENSÕES DO RPPS | 1001000 | 630,00 |
| 0000199 | 020001.0412200032.008 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1001000 | 82.732,00 |
| 0000205 | 020001.0412200032.008 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 165.426,00 |
| 0000207 | 020001.0412200032.008 33904600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1001000 | 75.672,00 |
| 0000234 | 021001.2781200302.078 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 45.159,00 |
| TOTAL: | | | | 1.897.021,00 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 692.185,00 (seiscentos e noventa e dois mil cento e oitenta e cinco reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.204.836,00 (um milhão duzentos e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000008 | 011001.0412200032.004 31909400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000009 | 011001.0412200032.004 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 4.000,00 |
| 0000010 | 011001.0412200032.004 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 2.711,00 |
| 0000011 | 011001.0412200032.004 33903500000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS SERVICOS DE CONSULTORIA | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000012 | 011001.0412200032.004 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000013 | 011001.0412200032.004 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 12.000,00 |
| 0000014 | 011001.0412200032.004 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1001000 | 2.289,00 |
| 0000017 | 011001.0618200432.007 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 3.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|---------|------------|
| 0000019 | 013001.0412300031.008 44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000023 | 013001.0412300072.012 31909400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. CO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000024 | 013001.0412300072.012 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. CO DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000027 | 013001.0412300072.012 33903500000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. CO SERVICOS DE CONSULTORIA | 1001000 | 15.000,00 |
| 0000028 | 013001.0412300072.012 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. CO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 10.000,00 |
| 0000030 | 013001.0412300072.012 33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. CO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1001000 | 2.000,00 |
| 0000031 | 013001.0412300072.012 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. CO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000032 | 013001.0412700852.013 33903900000 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000036 | 013001.2884600051.009 32902200000 | AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000037 | 013001.2884600051.009 46907100000 | AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000040 | 015001.0412200031.013 44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 | 821,00 |
| 0000043 | 015001.1545100081.016 44905100000 | CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1520000 | 424,00 |
| 0000044 | 015001.1545100081.017 44905100000 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, CAIXAS SECAS E MUROS DE CO OBRAS E INSTALAÇÕES | 1510002 | 14.600,00 |
| 0000045 | 015001.1545100081.018 44905100000 | ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚB OBRAS E INSTALAÇÕES | 1530000 | 1.000,00 |
| 0000045 | 015001.1545100081.018 44905100000 | ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚB OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540000 | 7.651,00 |
| 0000055 | 015001.1545100082.032 33903000000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1540000 | 96.000,00 |
| 0000057 | 015001.1545100082.032 33903900000 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1530000 | 180.000,00 |
| 0000060 | 015001.1560600421.021 44905100000 | EXPANSÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PON OBRAS E INSTALAÇÕES | 1001000 | 3.000,00 |
| 0000066 | 015001.2575200042.034 33903000000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 1.620,00 |
| 0000068 | 015001.2575200042.034 33909300000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000069 | 015001.2575200042.034 44905200000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000092 | 016002.1236100872.041 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1111000 | 10.000,00 |
| 0000093 | 016002.1236100872.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1111000 | 60.000,00 |
| 0000093 | 016002.1236100872.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1151004 | 12.000,00 |
| 0000093 | 016002.1236100872.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1151006 | 20.000,00 |
| 0000094 | 016002.1236100872.041 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1111000 | 63.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 0000108 | 016003.1236500882.044 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1111000 | 50.000,00 |
| 0000109 | 016003.1236500882.044 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1111000 | 100.000,00 |
| 0000110 | 016003.1236500882.044 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1111000 | 10.000,00 |
| 0000110 | 016003.1236500882.044 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1113000 | 23.000,00 |
| 0000120 | 016004.1236500881.033 44905100000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1520000 | 198.000,00 |
| 0000120 | 016004.1236500881.033 44905100000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540000 | 45.000,00 |
| 0000125 | 016004.1236500882.046 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1111000 | 1.594,79 |
| 0000126 | 016004.1236500882.046 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1111000 | 14.758,21 |
| 0000155 | 018001.1854100262.066 44905200000 | CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000155 | 018001.1854100262.066 44905200000 | CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1530000 | 1.000,00 |
| 0000155 | 018001.1854100262.066 44905200000 | CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1540000 | 4.000,00 |
| 0000168 | 018001.2012200032.068 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1530000 | 36.000,00 |
| 0000169 | 018001.2012200032.068 33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1001000 | 3.000,00 |
| 0000172 | 018001.2012200252.069 33903600000 | APOIO E MANUTENÇÃO A PISCICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 3.000,00 |
| 0000174 | 018001.2012200252.069 44905200000 | APOIO E MANUTENÇÃO A PISCICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000175 | 018001.2024400222.070 44905100000 | MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 1510002 | 1.000,00 |
| 0000175 | 018001.2024400222.070 44905100000 | MELHORIAS DA HABITAÇÃO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 1520000 | 1.000,00 |
| 0000176 | 018001.2024400222.071 33903000000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000177 | 018001.2024400222.071 33903900000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 5.000,00 |
| 0000178 | 018001.2024400222.071 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 1510002 | 1.000,00 |
| 0000178 | 018001.2024400222.071 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS SECAS NA ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 1520000 | 9.000,00 |
| 0000183 | 018001.2060600251.042 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1510002 | 36.000,00 |
| 0000183 | 018001.2060600251.042 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1520000 | 10.000,00 |
| 0000183 | 018001.2060600251.042 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1540000 | 38.508,00 |
| 0000228 | 021001.2781200301.044 44905100000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, Q OBRAS E INSTALAÇÕES | 1520000 | 4.000,00 |
| 0000232 | 021001.2781200302.077 33903900000 | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 9.855,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|---------------------|
| 0000233 | 021001.2781200302.078 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1001000 | 12.304,00 |
| 0000236 | 021001.2781200302.078 31909400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000237 | 021001.2781200302.078 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000240 | 021001.2781200302.078 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 15.000,00 |
| 0000242 | 021001.2781200302.078 33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1001000 | 1.000,00 |
| 0000243 | 021001.2781200302.078 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1001000 | 1.000,00 |
| TOTAL: | | | | 1.204.836,00 |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CONCEIÇÃO DO CASTELO ESPÍRITO SANTO 24 julho de 2019



 CRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 003.755.567-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
DECRETO Nº 0003389/2019
Data 24/07/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL.

O Prefeito Municipal de CONCEIÇÃO DO CASTELO, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002095/2019.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 767.495,00 (setecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000001 | 017001.1030100182.048 31900400000 | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1212000 | 163.485,00 |
| 0000002 | 017001.1030100182.048 31901300000 | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1211000 | 23.682,00 |
| 0000014 | 017001.1030100182.051 31900400000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1212000 | 5.000,00 |
| 0000015 | 017001.1030100182.051 31901300000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1212000 | 31.100,00 |
| 0000030 | 017002.1030200162.057 31900400000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1211000 | 172.917,00 |
| 0000031 | 017002.1030200162.057 31901100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1211000 | 181.410,00 |
| 0000044 | 017003.1030500172.059 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1212000 | 49.360,00 |
| 0000046 | 017003.1030500172.059 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1212000 | 17.400,00 |
| 0000052 | 017005.1012200032.061 33904600000 | TICKET ALIMENTAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1211000 | 31.141,00 |
| 0000054 | 017005.1012200172.062 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1211000 | 89.000,00 |
| 0000055 | 017005.1012200172.062 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1211000 | 3.000,00 |
| TOTAL: | | | | 767.495,00 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 767.495,00 (setecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 0000001 | 017001.1030100182.048 31900400000 | REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1211000 | 27.000,00 |
| 0000003 | 017001.1030100182.049 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1211000 | 206.900,00 |
| 0000004 | 017001.1030100182.049 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1211000 | 55.000,00 |
| 0000005 | 017001.1030100182.049 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1211000 | 82.000,00 |
| 0000012 | 017001.1030100182.050 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB MATERIAL DE CONSUMO | 1212000 | 12.796,00 |
| 0000013 | 017001.1030100182.050 44905200000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1212000 | 20.000,00 |
| 0000013 | 017001.1030100182.050 44905200000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1540000 | 33.290,00 |
| 0000015 | 017001.1030100182.051 31901300000 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1211000 | 30.000,00 |
| 0000016 | 017001.1030100182.052 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1212000 | 50.000,00 |
| 0000017 | 017001.1030100182.052 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1212000 | 150.000,00 |
| 0000018 | 017001.1030100182.052 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1212000 | 40.000,00 |
| 0000020 | 017001.1030100182.052 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1212000 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
DECRETO N° 0003389/2019
Data 24/07/2019

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|---------------------|
| 0000021 | 017001.1030100182.052 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1212000 | 28.368,00 |
| 0000022 | 017001.1030100182.053 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE MATERIAL DE CONSUMO | 1212000 | 6.000,00 |
| 0000030 | 017002.1030200162.057 31900400000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1212000 | 25.141,00 |
| 0000021 | 017001.1030100182.052 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1212000 | 5.632,00 |
| 0000023 | 017001.1030100182.054 31901100000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1212000 | 500,00 |
| 0000024 | 017001.1030100182.054 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - MATERIAL DE CONSUMO | 1212000 | 500,00 |
| 0000025 | 017001.1051100092.055 44905100000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1520000 | 1.000,00 |
| 0000025 | 017001.1051100092.055 44905100000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1530000 | 1.000,00 |
| 0000030 | 017002.1030200162.057 31900400000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1212000 | 164.859,00 |
| 0000032 | 017002.1030200162.057 31901300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1211000 | 20.000,00 |
| 0000032 | 017002.1030200162.057 31901300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1212000 | 15.000,00 |
| 0000038 | 017003.1030400172.058 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1212000 | 15.000,00 |
| 0000045 | 017003.1030500172.059 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1212000 | 6.000,00 |
| 0000053 | 017005.1012200172.062 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1211000 | 100.000,00 |
| 0000063 | 017006.1012200171.035 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1211000 | 1.000,00 |
| 0000063 | 017006.1012200171.035 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1212000 | 6.790,00 |
| 0000066 | 017006.1030100331.037 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1214000 | 15.000,00 |
| 0000066 | 017006.1030100331.037 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1510002 | 200.000,00 |
| 0000066 | 017006.1030100331.037 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1520000 | 10.000,00 |
| 0000066 | 017006.1030100331.037 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1540000 | 20.252,00 |
| TOTAL: | | | | 1.350.028,00 |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CONCEIÇÃO DO CASTELO ESPIRITO SANTO 24 julho de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
DECRETO N° 0003389/2019
Data 24/07/2019

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70