



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

DECRETO Nº 0000019/2019, 02 de setembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 2.214.530,27 (dois milhões duzentos e quatorze mil quinhentos e trinta reais e vinte e sete 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

0101 - CAMARA MUNICIPAL

2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

33903500000 - Serviços de Consultoria

Fonte: 010000 36.000,00

Total do Projeto/Atividade

36.000,00

Total da Unidade

36.000,00

0301 - GABINETE DO PREFEITO

2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 010000 5.000,00

Total do Projeto/Atividade

5.000,00

Total da Unidade

5.000,00

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 010000 100.000,00

33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte: 010000 8.000,00

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 010000 10.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 20.000,00

33903500000 - Serviços de Consultoria

Fonte: 010000 41.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000 5.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 88.500,00

Total do Projeto/Atividade

272.500,00

Total da Unidade

272.500,00

0304 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MINERAÇÃO - SEMAG

2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 010000 3.000,00

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

Total da Unidade

3.000,00

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.017 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 721800 100.000,00

Total do Projeto/Atividade

100.000,00

2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 721900 104.000,00

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 710100 4.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 710100 380.226,55

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 710100 107.601,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 720400 60.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 721900 150.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 710100 5.900,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091500 2.000,00

Total do Projeto/Atividade

813.727,55

Total da Unidade

913.727,55

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

1.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 5.000,00

Total do Projeto/Atividade

5.000,00

1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E VIAS PÚBLICAS

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 892400 116.550,57

Total do Projeto/Atividade

116.550,57

1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTO. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 892400 68.003,25

Total do Projeto/Atividade

68.003,25

2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 010000 100.000,00

Total do Projeto/Atividade

100.000,00

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	100.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	73.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 914200	50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	10.118,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	60.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

295.118,39

Total da Unidade

584.672,21

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 610200	1.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 610200	14.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 610200	11.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	35.123,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 610200	4.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 610200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	22.800,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 610200	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	365,00

Total do Projeto/Atividade

93.888,00

2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	37.315,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	29.827,00

Total do Projeto/Atividade

67.142,51

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	5.500,00
---	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

5.500,00

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	1.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	12.300,00
---	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

12.300,00

Total da Unidade

179.830,51

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	26.200,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	6.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 010000	7.000,00

Total do Projeto/Atividade

41.200,00

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS (CRAS/CREAS/CIAS)

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	12.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	3.000,00

Total do Projeto/Atividade

15.000,00

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	2.000,00
---	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	3.150,00
---	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

3.150,00

2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	25.450,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	3.000,00

Total do Projeto/Atividade

28.450,00

Total da Unidade

89.800,00

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	30.000,00
-----------------------------------	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

30.000,00

Total da Unidade

30.000,00

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 010000	100.000,00
--	---------------	------------

Total do Projeto/Atividade

100.000,00

Total da Unidade

100.000,00

Total

2.214.530,27



MUNICÍPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

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

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721900	204.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 710100	2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 721900	35.500,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 710100	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 710100	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 721900	10.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	3.967,55
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 721900	3.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 710100	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 721900	5.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 710100	3.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 721900	1.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 710100	3.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 720400	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 091500	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 710100	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 720400	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 721900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 720400	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900	28.759,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992200	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	67.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	35.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	5.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	10.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 992200	1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 710100	5.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 710100	1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 720400	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 720400	5.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 091500	10.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 710100	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 720400	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 721900	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 720400	15.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 721900	15.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	15.101,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 710100	2.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 720400	1.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 721900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

536.227,55



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

9.000,00

2.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

4.000,00

2.022 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

13.000,00

2.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 710100	4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	5.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	4.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	18.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 992200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

38.000,00

1.009 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	3.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	7.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

16.000,00

1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892200	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 992200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892200	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992200	4.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	23.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	18.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 710100	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 892200	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 992200	1.000,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 892200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

80.000,00



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 091500	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	104.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

110.000,00

2.017 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 721800	36.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 721800	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 721800	1.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 721800	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

39.000,00

2.026 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

5.000,00

2.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	8.000,00

Total do Projeto/Atividade

12.000,00

2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	6.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 892200	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091500	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 892200	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 992200	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 892200	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 992200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892200	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992200	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

22.500,00

2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

8.000,00



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091500	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091500	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091500	7.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

15.000,00

Total da Unidade

913.727,55

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	365,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 610200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

1.365,00

1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	6.600,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

6.600,00

2.007 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID. DE ATENÇÃO

33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 091400	4.000,00
-------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

4.000,00

2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	30.000,00
--	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

30.000,00

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	6.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	47.215,51

Total do Projeto/Atividade

61.215,51

2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	12.300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	8.500,00

Total do Projeto/Atividade

20.800,00

2.097 - PROGRAMA NASF

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	4.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

4.000,00

2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

33714100000 - Contribuições	Fonte: 091400	1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 091400	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	36.850,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091400	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

38.850,00

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 091400	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091400	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

8.000,00

Total da Unidade

179.830,51

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	43.000,00
--	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

43.000,00

2.101 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	6.150,00
---	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

6.150,00



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS (CRAS/CREAS/CIAS)

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092800	2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092900	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 992400	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092800	800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	4.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 992400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 892400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092800	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

25.200,00

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 092900	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092900	800,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 092900	650,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

10.450,00

1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

2.003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCAS

31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092900	2.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

Total da Unidade

89.800,00

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

2.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	118,39
--	---------------	--------

Total do Projeto/Atividade

118,39

Total da Unidade

118,39

0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999999000 - Reserva de Contingência	Fonte: 010000	1.000,00
---------------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

Total da Unidade

1.000,00

0101 - CAMARA MUNICIPAL

1.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	30.000,00

Total do Projeto/Atividade

33.000,00

2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	3.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

Total da Unidade

36.000,00

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	4.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

4.000,00

2.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892200	10.000,00
-----------------------------------	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

10.000,00



MUNICIPIO DE CAETANOS
CONSOLIDADO GERAL
BA
16.418.717/0001-98
Decreto Nº 0000019/2019
SETEMBRO / 2019

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.009 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	50.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 721900	71.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 720400	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900	50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	23.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

265.000,00

2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	100.000,00
--	---------------	------------

Total do Projeto/Atividade

100.000,00

2.017 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	450.000,00
---	---------------	------------

Total do Projeto/Atividade

450.000,00

2.026 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	15.000,00
-----------------------------------	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

15.000,00

2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 992200	3.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

Total da Unidade

847.000,00

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	147.053,82
---	---------------	------------

Total do Projeto/Atividade

147.053,82

Total da Unidade

147.053,82

Total **2.214.530,27**

Artigo 3º. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua elaboração.

PAULO ALVES DOS REIS
PREFEITO
CPF: 003.103.395-66