



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São José da Vitória

1

Quarta-feira • 15 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 1087

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica:

- **Decreto Nº 0000050/2019, 01 de novembro de 2019** - Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de 2.032.960,76 (Oitenta mil reais), para os fins que se especifica e da Outras providências.
- **Processo Administrativo da secretaria de administração e Finanças Nº 111/2019** - Assunto: Baixa dívida passiva.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Decretos



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

DECRETO Nº 000050/2019, 01 de novembro de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de  
2.032.960,76  
(Oitenta mil reais), para os fins que se especifica e da  
Outras providências.

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

Decreta:

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

### Dotações Suplementadas

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	56.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>56.000,00</b>
2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>64.000,00</b>
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.071 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>40.000,00</b>
2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	50.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	40.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	17.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>107.000,00</b>
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	101.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>136.000,00</b>
2037 - MANUTENÇÃO DO PSF		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	8.477,15
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	2.490,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>12.467,15</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>295.467,15</b>
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2009 - MANUTENÇÃO DO PASEP		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 00	15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.000,00</b>
2011 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 00	15.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 90	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>65.000,00</b>
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	82.189,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	691.543,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	40.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	16.861,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>834.594,72</b>
2.081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 95	59.253,50
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>59.253,50</b>
2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	6.766,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>6.766,00</b>
2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	21.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	22.467,40
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>58.967,40</b>
2.094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>7.000,00</b>
2.096 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF/PRECATÓRIO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 95	240.897,60
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>240.897,60</b>
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 10	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>100,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.207.579,22</b>

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 42	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.000,00</b>
2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	20.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	29.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>57.600,00</b>
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	70.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>135.600,00</b>

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	125.814,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	65.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>192.314,39</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>192.314,39</b>

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.000,00</b>
2.075 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	26.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>31.000,00</b>
2.076 - GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.000,00</b>
2040 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>6.000,00</b>
2046 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>71.000,00</b>

9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E TURISMO

2050 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Total</b>	<b>2.032.960,76</b>
--------------	---------------------

Artigo 20. - 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**

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER		
2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	13.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>13.600,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>13.600,00</b>

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 00 10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**10.000,00**

**Total da Unidade**

**10.000,00**

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 02 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 23 20.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**25.000,00**

2.070 - Gestão das Ações de Prestação de Serviço em Saúde

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 14 2.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 14 4.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.000,00**

2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 02 5.000,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 14 30.000,00

31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º

Fonte: 02 5.000,00

31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º

Fonte: 14 5.000,00

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 02 5.000,00

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 14 5.000,00

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 14 10.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 42 5.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 02 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 42 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**80.000,00**

2.091 - MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 5.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 20.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 14 10.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 02 10.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 14 140,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 23 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**50.140,00**

2.093 - MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 14 30.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**30.000,00**

2033 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 02 10.000,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 02 5.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 14 20.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 14 5.837,15

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 14 10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**50.837,15**

2037 - MANUTENÇÃO DO PSF

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 02 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**5.000,00**

2035 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 4.990,00

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 14 10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**14.990,00**

2.072 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 14 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 02 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 14 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**15.000,00**

2.071 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 14 1.500,00

31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º

Fonte: 02 5.000,00

33901400000 - Diárias – Civil

Fonte: 14 2.000,00

33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º

Fonte: 02 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 02 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**18.500,00**

**Total da Unidade**

**295.467,15**

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º

Fonte: 00 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 00 5.042,00

**Total do Projeto/Atividade**

**10.042,00**

**Total da Unidade**

**10.042,00**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	500,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 01	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**15.500,00**

1.017 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

44903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	1.000,00
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**5.000,00**

2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 01	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15	5.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	11.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	10.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 18	2.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 01	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 01	5.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 01	2.200,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 19	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 95	10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 01	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 01	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 19	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 95	10.000,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 01	1.000,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 19	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 95	10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**93.200,00**

2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 04	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**25.000,00**

2.087 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	110.000,00
-----------------------------------	-----------	------------

**Total do Projeto/Atividade**

**110.000,00**

2018 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DO FNDE

44903000000 - Material de Consumo	Fonte: 22	5.000,00
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 22	5.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 22	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 22	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**20.000,00**

2019 - MANUTENÇÃO DO PDDE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	1.861,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	2.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.861,00**

2.081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	1.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 18	2.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 01	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 18	2.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 19	2.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 01	3.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	3.800,00

**Total do Projeto/Atividade**

**26.500,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 01	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 18	2.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 01	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 04	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 19	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	2.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 04	10.987,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 04	23.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	2.800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 04	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**112.287,00**

2.085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 04	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 04	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**34.000,00**

2.089 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	40.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	3.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**43.000,00**

2.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	4.200,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 18	2.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	5.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 01	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 18	2.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 19	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 01	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 19	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**58.200,00**

2054 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**4.000,00**





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2056 - GESTÃO DE REC. DO PROG. TODOS P/ALFABETIZAÇÃO(TOPA)

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.000,00**

2.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 01	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	2.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 01	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 18	2.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 19	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**15.000,00**

2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	3.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**31.000,00**

**Total da Unidade**

**599.548,00**

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	15.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	22.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**72.000,00**

2026 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 24	4.989,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	14.931,50

**Total do Projeto/Atividade**

**19.921,32**

1004 - AMPLIAÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	15.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 42	7.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**47.000,00**

1006 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.500,00
--	-----------	----------

**Total do Projeto/Atividade**

**1.500,00**

1007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 42	13.122,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.087,45

**Total do Projeto/Atividade**

**18.209,45**

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	27.513,90
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**68.513,90**

2030 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 16	2.368,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16	1.200,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 16	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**8.568,60**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1005 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 42	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 42	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	1.766,00

**Total do Projeto/Atividade** **28.266,00**

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	35.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	15.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	14.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **90.000,00**

**Total da Unidade**

**353.979,27**

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.010 - Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos

31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 00	5.000,00
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 00	3.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 00	15.000,00
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
44935100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	2.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **26.000,00**

2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	50.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	30.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	10.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **105.000,00**

**Total da Unidade**

**131.000,00**

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	2.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 29	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	3.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **25.000,00**

2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	4.300,00

**Total do Projeto/Atividade** **34.300,00**

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **30.000,00**





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2040 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	10.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 00	10.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	12.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	10.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **82.000,00**

2041 - GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 29	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **20.000,00**

2.064 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.100,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **6.100,00**

2.075 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	Fonte: 00	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	Fonte: 29	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	2.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 29	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	4.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **50.500,00**

1013 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 29	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **10.000,00**

2.060 - GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	5.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 29	16.800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 29	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **27.800,00**

2.061 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	3.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	3.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **8.200,00**

2.062 - GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS – BE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 28	30.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	5.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 28	20.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **55.000,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.065 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 29	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 28	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **24.000,00**

2.074 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 29	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	130,00

**Total do Projeto/Atividade** **55.130,00**

2.076 - GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	2.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **43.000,00**

2046 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	10.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	39.414,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	17.467,40
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 29	4.612,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	6.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **97.494,34**

**Total da Unidade**

**568.524,34**

9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E TURISMO

2050 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	7.800,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	7.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 24	3.000,00

**Total do Projeto/Atividade** **47.800,00**

2052 - GESTÃO DOS RECURSOS DE HORTAS COMUNITÁRIA

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	3.000,00
--	-----------	----------

**Total do Projeto/Atividade** **3.000,00**

**Total da Unidade**

**50.800,00**

**Total** **2.032.960,76**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 000050/2019**  
**NOVEMBRO / 2019**

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

---

JEOVÁ NUNES DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF: 186.794.395-68

## **Atos Administrativos**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

### **PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Nº 111/2019

**Assunto: BAIXA DÍVIDA PASSÍVA**

**Senhor Prefeito,**

Foi constatado pelo setor contábil do município alguns registros contábeis no passivo financeiro que merecem ajustes contábeis de forma a demonstrar a real situação patrimonial da entidade, conforme descrevemos a seguir.

Baixa dos restos a pagar processados e não processados.

#### **SOLICITAÇÃO**

Solicitamos autorização para promover o cancelamento do citados passivos e efetuar os lançamentos contábeis necessários e pertinentes para a devida regularização, conforme relação em anexo.

#### **JUSTIFICATIVA**

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Financeiro Municipal de nº 057/2019 de 16/12/2019.

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de marco de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

**Lei 4320/64:**

*Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham*



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**Secretaria de Finanças**

*processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

**Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968:**

*Art. 1º. Poderão ser pagas por dotação para "despesas de exercícios anteriores", constantes dos quadros discriminativos de despesas das unidades orçamentárias, as dívidas de exercícios encerrados devidamente reconhecidas pela autoridade competente.*

*Parágrafo único. As dívidas de que trata este artigo compreendem as seguintes categorias:*

*I - despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las que não se tenham processado na época própria.*

*II - despesas de "Restos a Pagar" com prescrição interrompida, desde que o crédito respectivo tenha sido convertido em renda;*

*III - compromissos reconhecidos pela autoridade competente, ainda que não tenha sido prevista a dotação orçamentária própria ou não tenha sido deixado saldo no exercício respectivo, mas que pudessem ser atendidos em face da legislação vigente.*

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):

*Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.*



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

*Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.*

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 359-F da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, relativas ao não cancelamento de restos a pagar, assim descritas:

*“Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. (grifo nosso)  
Pena: Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.”*

Os casos acima estão regulamentados na lei 4.320/64 em seu Art. 37, que prevê a interrupção dos compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, permitindo à Administração, reconhecendo o direito do credor, efetuar a inscrição e quitação da despesa. Tais procedimentos permitem o bom gerenciamento das dívidas pela administração e garantem o direito do credor.

30 de dezembro de 2019.

GINOBALDO NUNES DE SOUZA  
Secretário de Finanças





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

**Nº 111/2019**

**Assunto: BAIXA DÍVIDA PASSÍVA**

**Senhor Secretário,**

Após análise da solicitação enviada através da Secretaria da Fazenda de informações constatada pelo setor contábil do município sobre valores sobre registros contábeis no passivo financeiro que merecem ajustes contábeis de forma a demonstrar a real situação patrimonial da entidade, conforme descrevemos a seguir.

Baixa dos restos a pagar processados e não processados.

**SOLICITAÇÃO**

Encaminhamos ao Setor Jurídico do Município para apreciação e análise para promover o cancelamento do citados passivos e efetuar os lançamentos contábeis necessários e pertinentes para a devida regularização, conforme relação apresentado pelo Setor Financeiro e Contábil

30 de dezembro de 2019

<p><b><u>Ao Sr. Prefeito</u></b></p> <p>Concordamos com o embasamento legal apresentado, pelo que damos parecer favorável à solicitação.</p> <p>30/12/2019</p> <p>Procuradoria Geral do Município</p>	<p><b><u>Ao Secretário de Finanças</u></b></p> <p>Com base nas justificativas e pareceres APROVO a solicitação e AUTORIZO o cancelamento dos passivos financeiros referenciados e que se efetuem os lançamentos contábeis pertinentes e necessários para a devida regularização do quanto aqui exposto.</p> <p>São José da Vitória, 30 de Dezembro de 2019.</p> <p>Jeová Nunes de Souza Prefeito</p>
---	--



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO  
EXERCÍCIOS DE 2004 A 2018.**

**DOS VALORES BAIXADOS**

Em atendimento à determinação do Prefeito Municipal de São José da Vitória, conforme **Decreto Financeiro nº 057/2019**, que dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Não Processados inscritos nos exercícios financeiros de **2004 a 2018** e não foram pagos até a presente data, que pelas razões expostas serão cancelados, conforme quadro a seguir e relação anexa:

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO DE 2004**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
0000001	O	01/01/2004		0032003.0412200012.003.33390 3000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	2.308,94
<b>TOTAL</b>							<b>2.308,94</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO DE 2009**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
0000001	O	02/01/2009		111.0412200092.001.333903000 000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	33.071,43
<b>TOTAL</b>							<b>33.071,43</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO DE 2011**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
0000002	O	03/01/2011		1101.0103112002.333903000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	26.695,36
0000001	O	04/01/2011		3303.0412222008.333903000000	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	24,73
<b>TOTAL</b>							<b>26.720,09</b>

Av. Henrique Brito, SN ☎ (073) 3694-1311 – Centro – São José da Vitória BA ✉ 45.620-000.  
CGC: 16.429268/0001-83 I-MAIL : [sms\\_saojose@yahoo.com.br](mailto:sms_saojose@yahoo.com.br) OU [pmsjvba@yahoo.com.br](mailto:pmsjvba@yahoo.com.br)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2013**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
0000005	E	02/01/2013		3701.1030162038.31901100000	FOLHA-PAGAMENTO - Agentes Comunitários da Saúde	12.446.034/0001-93	0,60
0000006	E	02/01/2013		3707.1030162032.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - Sec. De Saúde 15%	12.446.034/0001-93	60,88
0000068	E	01/02/2013		3707.1030162032.33903900000	ALBERGUE BEZERRA DE MENEZES	13.728.316/0001-46	678,00
<b>TOTAL</b>							<b>739,48</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2014**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
0000060	G	02/01/2014	015/2014	7303.0412222008.33903600000	GILEUSA LISBOA DOS SANTOS ASCENSÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	006.530.685-65	200,00
0000065	E	02/01/2014	002/2014	2202.0409222004.33903500000	CILIANE LEITE LEAL	12.387.369/0001-88	13.000,00
0000040	E	02/01/2014		8808.0824372040.31901100000	DERALDO VITORIO DO NASCIMENTO	031.579.455-05	1.800,00
0000064	E	02/01/2014	009/2014	5505.1236132015.33903600000	VILMA SANTANA FELIX	327.586.775-04	500,00
0000069	G	02/01/2014	011/2014	9901.2060522050.33903600000		583.262.005-49	1.050,00
<b>TOTAL</b>							<b>16.550,00</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
0000022	E	02/01/2015		5505.1236132015.31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - Gestão MDE - Sec Educação	16.429.268/0001-83	125,87
<b>TOTAL</b>							<b>125,87</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO DE 2018**

Empenho	Tipo	Dt. Empenho	Nº Contrato	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor R\$
---------	------	-------------	-------------	----------------------	--------	----------	-----------



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

0000440	O	24/10/2018	5505.1236132.080.33901400000	SÉRGIO ALEX REIS DAMASIO	941.479.145-00	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>79.715,81</b>
---	------------------

Conforme análise dos Restos a Pagar Não Processados acima citados, observa-se que os valores foram inscritos indevidamente nos exercícios de 2004 a 2018, não existindo documentação necessária que compõem os processos a pagar dos mesmos.

São José da Vitória, 30 de dezembro de 2019

**Francklin Paixão de Alcântara**  
Depto. Contabilidade

**Jeová Nunes de Souza**  
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA  
Secretaria de Finanças

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de comprovação de juntada ao Processo Administrativo de nº 111/2019 que após análise nos arquivos de setor financeiro do município, não existem saldos a pagar relativos aos Restos a Pagar **Não Processados** deixados nos exercícios de 2004, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2018, e que possivelmente houve inscrição indevida por parte do setor Contábil, dos valores constantes na relação do referido Processo Administrativo.

A presente declaração é a expressão da verdade, na qual assinamos e damos fé.

São José da Vitória, 30 de dezembro de 2019

**EDIGENÁRIO GONÇALVES DA SILVA**  
Controlador Geral do Município

**FRANCKLIN PAIXÃO DE ALCÂNTARA**  
Depto. Contabilidade

**CRISTINA REIS DE OLIVEIRA SANTOS**  
Chefe do Setor de Recursos Humanos

**GINOBALDO NUNES DE SOUZA**  
Secretário de Finanças