



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São José da Vitória

1

Quarta-feira • 11 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 1356

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica:

- **Decreto Financeiro nº 0000006/2021, 10 de agosto de 2021** - Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de 1.036.151,14 (um milhão trinta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quatorze centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto Nº 0000006/2021
AGOSTO / 2021

Emissão: 11/08/2021 15:02:15

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000006/2021, 10 de agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de
1.036.151,14 (um milhão trinta e seis mil cento e cinquenta
e um reais e quatorze 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

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02		88.862,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02		19.570,00
Total do Projeto/Atividade			108.432,50
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02		3.850,00
Total do Projeto/Atividade			3.850,00
2033 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14		29.300,39
Total do Projeto/Atividade			29.300,39
2038 - MANUTENÇÃO DO PACS			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14		23.600,00
Total do Projeto/Atividade			23.600,00
Total da Unidade			165.182,89
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01		77.990,75
Total do Projeto/Atividade			77.990,75
2.085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04		11.000,00
Total do Projeto/Atividade			11.000,00
Total da Unidade			88.990,75
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
1007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42		40.000,00
Total do Projeto/Atividade			60.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00		254.367,50
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00		44.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00		41.140,00
Total do Projeto/Atividade			340.157,50
2026 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24		153.420,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24		127.900,00
Total do Projeto/Atividade			281.320,00
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00		37.000,00
Total do Projeto/Atividade			37.000,00
Total da Unidade			718.477,50
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00		11.000,00
Total do Projeto/Atividade			11.000,00
Total da Unidade			11.000,00
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2046 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29		16.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29		6.000,00
Total do Projeto/Atividade			22.000,00
2040 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00		14.500,00
Total do Projeto/Atividade			14.500,00
Total da Unidade			36.500,00
9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E TURISMO			

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA	
	CONSOLIDADO - GERAL	
	BAHIA	
	16.429.268/0001-83	
	Decreto Nº 0000006/2021	
	AGOSTO / 2021	
		Emissão: 11/08/2021 15:02:17

9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E TURISMO		
2050 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade		16.000,00
Total da Unidade		16.000,00
Total		1.036.151,14

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

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER		
1003 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS DE LAZER		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	11.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		27.500,00
2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	5.500,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	2.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.500,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		19.250,00
Total da Unidade		46.750,00
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00
2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO		
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	6.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.500,00
2059 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	5.500,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.500,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		22.000,00
Total da Unidade		39.000,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 23	2.750,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 14	1.100,00
Total do Projeto/Atividade		3.850,00
2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	15.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.100,00
2.091 - MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
2.093 - MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	5.500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	4.070,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 14	5.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	10.862,50
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	13.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		49.932,50
2033 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	3.300,00
Total do Projeto/Atividade		3.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto Nº 0000006/2021
AGOSTO / 2021

Emissão: 11/08/2021 15:02:19

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 - MANUTENÇÃO DO PSF

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	24.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	29.300,39

Total do Projeto/Atividade

73.500,39

2038 - MANUTENÇÃO DO PACS

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	5.500,00
--	-----------	----------

Total do Projeto/Atividade

5.500,00

Total da Unidade

165.182,89

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.000,00
33904200000 - Auxílios	Fonte: 00	3.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	15.537,50

Total do Projeto/Atividade

29.037,50

2011 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

46909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 00	5.500,00
-----------------------------------	-----------	----------

Total do Projeto/Atividade

5.500,00

2014 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.500,00

Total do Projeto/Atividade

16.500,00

Total da Unidade

51.037,50

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 55	23.280,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	3.300,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	3.300,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 01	1.100,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 19	2.200,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 95	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	11.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 44	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 95	5.000,00

Total do Projeto/Atividade

57.280,00

2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	90.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.100,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	5.500,00

Total do Projeto/Atividade

96.600,00

2.081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	39.190,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 95	8.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	8.800,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	4.400,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 18	2.200,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	3.300,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	3.300,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	3.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	5.500,00

Total do Projeto/Atividade

77.990,75

2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	5.500,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	3.300,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	5.500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	5.500,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	5.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	5.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	5.500,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	5.500,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	2.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	5.500,00

Total do Projeto/Atividade

60.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto Nº 0000006/2021
AGOSTO / 2021

Emissão: 11/08/2021 15:02:21

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	16.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		41.000,00

2.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 01	1.100,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	5.500,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	1.100,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	5.500,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	85.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	4.620,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	5.500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	5.500,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	3.300,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 18	2.200,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	5.500,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 01	1.100,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 18	2.200,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 19	5.500,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 01	1.500,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 18	2.500,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 19	2.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 01	1.100,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 19	5.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	5.500,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	2.200,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.100,00
Total do Projeto/Atividade		160.520,00

2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA

33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 10	2.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	5.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 00	5.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 10	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 10	2.500,00
Total do Projeto/Atividade		26.000,00

Total da Unidade

519.890,75

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 55	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 55	20.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 55	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00

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

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 42	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	4.840,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	3.300,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 44	500,00
Total do Projeto/Atividade		30.640,00

1006 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.650,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 24	5.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		18.150,00

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00

1005 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto Nº 0000006/2021
AGOSTO / 2021

Emissão: 11/08/2021 15:02:23

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	37.000,00
Total do Projeto/Atividade		37.000,00
Total da Unidade		162.290,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1015 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
Total da Unidade		11.000,00
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1013 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	11.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 24	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		22.000,00
2.076 - GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 28	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.075 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	3.500,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 29	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.500,00
Total da Unidade		35.500,00
9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E TURISMO		
2052 - GESTÃO DOS RECURSOS DE HORTAS COMUNITÁRIA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00
Total da Unidade		5.500,00
Total		1.036.151,14

Art. 3º Revogada as disposições em contrario, o presente decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68