



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000009/2020**  
**SETEMBRO / 2020**

DECRETO Nº 0000009/2020, 01 de setembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de 1.477.650,12 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais e doze 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**

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 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.000,00**

**Total da Unidade**

**1.000,00**

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 86.798,20

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 14 13.500,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 14 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**105.298,20**

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

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 12.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**12.000,00**

2.097 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) - SAÚDE

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 14 34.789,80

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 14 26.700,00

**Total do Projeto/Atividade**

**61.489,80**

2037 - MANUTENÇÃO DO PSF

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 14 3.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 14 6.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**9.000,00**

2038 - MANUTENÇÃO DO PACS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 14.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**14.000,00**

**Total da Unidade**

**201.788,00**

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2009 - MANUTENÇÃO DO PASEP

33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte: 00 43.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**43.000,00**

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 00 25.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**25.000,00**

**Total da Unidade**

**68.000,00**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 01 136.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 19 38.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 01 10.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 44 470,50

**Total do Projeto/Atividade**

**184.470,50**

2.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 18 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.000,00**

**Total da Unidade**

**185.470,50**

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 00 30.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 42 40.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**70.000,00**

2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 00 162.591,66

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 00 68.799,96

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 00 138.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**369.391,62**

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000009/2020**  
**SETEMBRO / 2020**

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	108.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>108.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>547.391,62</b>
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	425.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>425.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>425.000,00</b>
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.075 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	17.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>17.000,00</b>
2046 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	14.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>14.000,00</b>
2040 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	15.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>49.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>1.477.650,12</b>

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		
2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER		
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2058 - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	8.799,96
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.799,96</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>13.799,96</b>
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	4.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.700,00</b>
2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO		
31901300000 - Obrigações Patronais	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
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.000,00</b>
2059 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	470,50
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>470,50</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>20.170,50</b>
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 23	2.500,00
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 23	2.500,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 23	2.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 14	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	1.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 02	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	6.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	23.782,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 02	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	3.806,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>37.588,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000009/2020**  
**SETEMBRO / 2020**

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 - GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIOS NA SAUDE

44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 23	5.000,00
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 23	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	1.016,20

**Total do Projeto/Atividade**

**11.016,20**

2.070 - Gestão das Ações de Prestação de Serviço em Saúde

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	1.500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	1.500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 14	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	11.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**23.000,00**

2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO

31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	3.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	3.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 14	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 42	5.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 14	2.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**18.000,00**

2033 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	2.483,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	3.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.983,80**

2037 - MANUTENÇÃO DO PSF

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	2.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	5.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 14	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	2.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	2.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**36.500,00**

2038 - MANUTENÇÃO DO PACS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	5.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**25.000,00**

2.072 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	1.500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	2.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**22.500,00**

2.071 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	3.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	2.500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	2.500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.200,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	2.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**11.200,00**

**Total da Unidade**

**201.788,00**

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 00	5.000,00
---------------------------------------	-----------	----------

**Total do Projeto/Atividade**

**5.000,00**

2011 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO

46909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 00	5.000,00
-----------------------------------	-----------	----------

**Total do Projeto/Atividade**

**5.000,00**

2012 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99999900000 - Reservas	Fonte: 00	4.000,00
------------------------	-----------	----------

**Total do Projeto/Atividade**

**4.000,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000009/2020**  
**SETEMBRO / 2020**

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Total da Unidade**

**14.000,00**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 01 90.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 01 5.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 01 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**100.000,00**

1.017 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares

44903000000 - Material de Consumo

Fonte: 01 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.000,00**

2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 18 10.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 95 10.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 95 10.000,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 01 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**35.000,00**

2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 19 48.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**48.000,00**

2.087 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 00 15.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**15.000,00**

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

**Total do Projeto/Atividade**

**15.000,00**

2019 - MANUTENÇÃO DO PDDE

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 15 6.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**6.000,00**

2.081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 18 160.000,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 95 10.000,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 18 10.000,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 19 8.000,00

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 01 5.000,00

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 19 5.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 01 10.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 19 20.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 19 5.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 19 30.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 19 25.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**288.000,00**

2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 19 10.000,00

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 04 10.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 04 39.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**59.000,00**

2.085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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: 04 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 15 5.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 19 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**31.000,00**

2.089 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 15 25.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**25.000,00**

2.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 01 5.000,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 19 20.000,00

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: 19 5.000,00

31909100000 - Sentenças Judiciais

Fonte: 19 5.000,00

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 19 5.000,00

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

Fonte: 19 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**55.000,00**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000009/2020**  
**SETEMBRO / 2020**

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2056 - GESTÃO DE REC. DO PROG. TODOS P/ALFABETIZAÇÃO(TOPA)		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 22	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.084 - MANUTENÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 01	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	10.000,00
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>43.000,00</b>
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
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 10	12.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 00	5.000,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 10	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	143.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>201.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>932.000,00</b>
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	18.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	10.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>88.000,00</b>
2026 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>30.000,00</b>
1004 - AMPLIAÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 42	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
1006 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
1005 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 42	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>153.000,00</b>
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 92	12.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>12.000,00</b>
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	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 24	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>30.000,00</b>
2.065 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.076 - GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 28	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>25.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**16.429.268/0001-83**  
**Decreto Nº 0000009/2020**  
**SETEMBRO / 2020**

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 28 10.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**10.000,00**

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

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 00 4.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**4.000,00**

1012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 00 15.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 24 8.891,66

**Total do Projeto/Atividade**

**23.891,66**

1013 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 00 5.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 24 15.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**20.000,00**

2.074 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 00 3.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**3.000,00**

**Total da Unidade**

**125.891,66**

9 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AMBIENTE, INDÚSTRIA E TURISMO

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

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 24 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

**5.000,00**

**Total da Unidade**

**5.000,00**

**Total**

**1.477.650,12**

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

\_\_\_\_\_  
JEOVÁ NUNES DE SOUZA  
PREFEITO  
CPF: 186.794.395-68