



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto N° 0000012/2020
OUTUBRO / 2020

DECRETO N° 0000012/2020, 30 de outubro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de 332.038,40 (trezentos e trinta e dois mil trinta e oito reais e quarenta 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

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 00 41.000,00

Total do Projeto/Atividade

41.000,00

2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 00 13.000,00

Total do Projeto/Atividade

13.000,00

Total da Unidade

54.000,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 14.000,00

33903000000 - Material de Consumo Fonte: 02 60.000,00

Total do Projeto/Atividade

74.000,00

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

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 14 24.038,40

33903000000 - Material de Consumo Fonte: 14 36.000,00

Total do Projeto/Atividade

60.038,40

2037 - MANUTENÇÃO DO PSF

33903000000 - Material de Consumo Fonte: 14 20.000,00

Total do Projeto/Atividade

20.000,00

2038 - MANUTENÇÃO DO PACS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 14 20.000,00

Total do Projeto/Atividade

20.000,00

Total da Unidade

174.038,40

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

33903000000 - Material de Consumo Fonte: 00 40.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 00 20.000,00

Total do Projeto/Atividade

60.000,00

Total da Unidade

60.000,00

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 29 44.000,00

Total do Projeto/Atividade

44.000,00

Total da Unidade

44.000,00

Total

332.038,40

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

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º Fonte: 00 5.000,00

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 5.000,00

Total do Projeto/Atividade

20.000,00

Total da Unidade

20.000,00

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto N° 0000012/2020
OUTUBRO / 2020

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1009 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	95.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	10.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		107.000,00
2.090 - MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DO PACS		
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	2.500,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.500,00
2.072 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	2.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	3.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
2.071 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	4.538,40
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		24.538,40
Total da Unidade		174.038,40
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2011 - ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO		
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		8.000,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15	6.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 15	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 15	5.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 01	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 19	3.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 95	4.000,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 01	1.000,00
33904300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 19	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		39.000,00
2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DO FNDE		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DO PDDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	6.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
2057 - GESTÃO DO PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR (PETE)		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 22	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 22	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
16.429.268/0001-83
Decreto Nº 0000012/2020
OUTUBRO / 2020

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	5.000,00
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
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 01	5.000,00

Total do Projeto/Atividade

35.000,00

2.085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15	5.000,00
--	-----------	----------

Total do Projeto/Atividade

5.000,00

Total da Unidade

110.000,00

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 42	10.000,00
-----------------------------------	-----------	-----------

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

Total da Unidade

10.000,00

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1015 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO

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

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

Total da Unidade

10.000,00

Total **332.038,40**

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