



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DECRETO Nº 0000016/2017
Data 01/08/2017

DECRETO Nº 0000017/2017, 01 de agosto de 2017
"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
- QDD, para o exercício financeiro de 2017 e dá 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 alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000017/2017 de 01/08/2017, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 710100 1.000,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 710100 6.000,00

33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte: 710100 4.700,00

Total do Projeto/Atividade

11.700,00

2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte: 091500 2.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Fonte: 721900 35.000,00

Total do Projeto/Atividade

35.000,00

Total da Unidade

48.700,00

0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 914200 12.000,00

Total do Projeto/Atividade

12.000,00

Total da Unidade

12.000,00

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Fonte: 610200 50.000,00

Total do Projeto/Atividade

50.000,00

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

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 091400 7.100,00

Total do Projeto/Atividade

7.100,00

2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 610200 2.500,00

Total do Projeto/Atividade

2.500,00

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 610200 6.000,00

Total do Projeto/Atividade

6.000,00

2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 091400 10.000,00

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 091400 2.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

Total da Unidade

77.600,00

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Fonte: 092900 1.000,00

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte: 092900 800,00

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 092900 900,00

Total do Projeto/Atividade

1.700,00

Total da Unidade

2.700,00

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte: 010000 7.000,00

Total do Projeto/Atividade

7.000,00

Total da Unidade

7.000,00

Total	148.000,00
--------------	-------------------

Redução de Dotação

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DECRETO Nº 0000016/2017
Data 01/08/2017

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fonte: 710100	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte: 720400	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte: 720400	3.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 710100	6.000,00

Total do Projeto/Atividade

11.700,00

2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 091500	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte: 091500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40%

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte: 721900	35.000,00
------------------------------------	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

35.000,00

Total da Unidade

48.700,00

0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 911600	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 992400	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fonte: 093000	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte: 010000	5.000,00

Total do Projeto/Atividade

12.000,00

Total da Unidade

12.000,00

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	Fonte: 610200	50.000,00
--	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

50.000,00

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

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte: 610200	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 610200	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 892300	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte: 992300	2.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fonte: 610200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

7.100,00

2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte: 091400	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fonte: 610200	500,00

Total do Projeto/Atividade

2.500,00

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 091400	6.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

6.000,00

2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 610200	10.000,00
-----------------------------------	---------------	-----------

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL	Fonte: 091400	2.000,00
------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

2.000,00

Total da Unidade

77.600,00

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte: 092900	1.000,00
------------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 010000	900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	Fonte: 092800	800,00

Total do Projeto/Atividade

1.700,00

Total da Unidade

2.700,00

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	Fonte: 010000	7.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

7.000,00

Total da Unidade

7.000,00

Total		148.000,00
--------------	--	-------------------

Artigo 3o. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4o. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.