

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO
BAHIA**
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019

DECRETO Nº 0000030/2019, 02 de dezembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 4.190.748,00 (quatro milhões cento e noventa mil setecentos e quarenta e oito 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

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
2.083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	262,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	9.340,00	
Total do Projeto/Atividade		9.602,00	
Total da Unidade		9.602,00	
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.025 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 610200	132.673,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	180.466,00	
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 610200	80,00	
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	90.555,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 610200	103.275,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	31.755,00	
Total do Projeto/Atividade		538.804,00	
2.026 - GESTAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	39.437,00	
Total do Projeto/Atividade		39.437,00	
2.028 - GESTAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	15.167,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	33.395,00	
Total do Projeto/Atividade		48.562,00	
2.044 - GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	120.789,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	100.733,00	
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	52.660,00	
Total do Projeto/Atividade		274.182,00	
2.045 - ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	10.637,00	
Total do Projeto/Atividade		10.637,00	
2.048 - ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	4.403,00	
Total do Projeto/Atividade		4.403,00	
2.074 - GESTÃO DA MAC, AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	337.265,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	192.241,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	230,00	
Total do Projeto/Atividade		529.736,00	
Total da Unidade		1.445.761,00	
1000 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			
2.035 - CONTROLADORIA MUNICIPAL			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	7.500,00	
Total do Projeto/Atividade		7.500,00	
Total da Unidade		7.500,00	
1300 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
2.052 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA CONSORCIOS PUBLICOS			
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 010000	1.340,00	
Total do Projeto/Atividade		1.340,00	
2.078 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	29.922,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	32.872,00	
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.333,00	
Total do Projeto/Atividade		64.127,00	
2.080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.828,00	
Total do Projeto/Atividade		1.828,00	

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO**
BAHIA
**13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019**

1300 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Total da Unidade 67.295,00

1400 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

2.019 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000

16.544,00

Total do Projeto/Atividade
16.544,00

2.020 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000

106.928,00

Total do Projeto/Atividade
106.928,00

2.024 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA MECANIZADA

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000

11.160,00

Total do Projeto/Atividade
11.160,00

2.085 - MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 010000

229.153,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000

47.822,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000

27.739,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 914200

67.905,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 010000

3.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000

2.220,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000

420.531,00

Total do Projeto/Atividade
798.370,00
Total da Unidade
933.002,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.069 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 721800

265.896,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 721800

594.061,00

Total do Projeto/Atividade
859.957,00

2.071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 091500

51.062,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 892200

103.307,00

Total do Projeto/Atividade
154.369,00

2.072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 091500

11.335,00

Total do Projeto/Atividade
11.335,00

2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 710100

127.961,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 710100

47.068,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 721900

115.252,00

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 710100

65.538,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 720400

923,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 710100

16.324,00

Total do Projeto/Atividade
373.066,00
Total da Unidade
1.398.727,00

1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

1.049 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 010000

4.621,00

Total do Projeto/Atividade
4.621,00

2.095 - MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINIST. DO ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 010000

1.373,00

Total do Projeto/Atividade
1.373,00

2.097 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES, CULTURAIS E CÍVICAS

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000

7.859,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 011000

47.255,00

Total do Projeto/Atividade
55.114,00
Total da Unidade
61.108,00

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR, CMAS, CMDCA E DO IDOSO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000

3.008,00

Total do Projeto/Atividade
3.008,00

2.043 - AÇÕES DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 092900

1.775,00

Total do Projeto/Atividade
1.775,00

2.065 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 092900

36,00

Total do Projeto/Atividade
36,00
Total da Unidade
4.819,00

1800 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

2.089 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000

19.456,00

Total do Projeto/Atividade
19.456,00
Total da Unidade
19.456,00

2800 - ENCARGOS ESPECIAIS

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO**
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019
2800 - ENCARGOS ESPECIAIS
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 010000	40.866,00
33905400000 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	Fonte: 010000	5.783,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 010000	158.025,00
46909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	38.804,00

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade
Total
4.190.748,00

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
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.025 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	8.756,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	51.114,00

Total do Projeto/Atividade
1.040 - CONSTRUÇÃO, MANUT., AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	2.945,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	42.296,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 091400	1.588,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	25.306,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	1.281,00

Total do Projeto/Atividade
2.026 - GESTAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	6.918,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	2.938,00

Total do Projeto/Atividade
2.047 - AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	1.305,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade
2.074 - GESTÃO DA MAC, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091400	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 091400	1.200,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	5.622,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	44.497,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 091400	80,00

Total do Projeto/Atividade
2.028 - GESTAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	500,00
Total do Projeto/Atividade		500,00

Total da Unidade
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	44.529,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	581,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 091500	2.100,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	978.311,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	7.540,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 729500	923,00

Total do Projeto/Atividade
1.037.984,00

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO**
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.037 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 729500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 729500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade
20.000,00

1.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	5.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 721900	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 729500	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 992200	1.000,00

Total do Projeto/Atividade
30.800,00

2.054 - COORD DO PROGRAMA PDDE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 729500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade
13.000,00

2.070 - VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 729500	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 710100	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 729500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	1.000,00

Total do Projeto/Atividade
6.000,00

2.071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	16.919,00
Total do Projeto/Atividade		16.919,00

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019**

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 729500	1.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 729500	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	77.098,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	16.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	77.873,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	15.808,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 091500	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	930,00
33904600000 - Auxílio-Alimentação	Fonte: 710100	1.000,00
33904600000 - Auxílio-Alimentação	Fonte: 721900	1.000,00
33904600000 - Auxílio-Alimentação	Fonte: 729500	1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 710100	1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 729500	1.000,00
33904900000 - Auxílio-Transporte	Fonte: 721900	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.082,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 729500	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 720400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091500	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	24.495,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 720400	4.318,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 721900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.050 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 729500	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 710100	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 729500	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 710100	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 729500	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 710100	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 729500	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	29.920,00

Total do Projeto/Atividade

1.036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 099200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 729500	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	3.008,00
Total do Projeto/Atividade		3.008,00

2.061 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	1.775,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092800	36,00

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2.084 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	665,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

1000 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

2.035 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	3.200,00
Total do Projeto/Atividade		3.200,00

Total da Unidade

1200 - GABINETE DO PREFEITO

2.101 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	8.900,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	2.098,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 010000	3.872,00

Total do Projeto/Atividade

14.870,00

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019**

1200 - GABINETE DO PREFEITO			
2.007 - COORDENACAO DAS ACOES E FIZCALIZACAO DE AREAS PUBLICAS E SEGURANCA INSTITUCIONAL			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade		4.000,00	
Total da Unidade		18.870,00	
1300 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
2.078 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 010000	600,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	3.227,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 010000	3.179,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.046,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	35.258,00	
Total do Projeto/Atividade		46.310,00	
2.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	200,00	
Total do Projeto/Atividade		200,00	
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	6.715,00	
Total do Projeto/Atividade		6.715,00	
Total da Unidade		53.225,00	
1400 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.042 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	24.888,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	44.490,00	
Total do Projeto/Atividade		69.378,00	
1.043 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	7.578,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	6.168,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	19.128,00	
Total do Projeto/Atividade		32.874,00	
1.041 - DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS			
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.510,00	
Total do Projeto/Atividade		1.510,00	
1.046 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	4.497,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	5.328,00	
Total do Projeto/Atividade		9.825,00	
2.019 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	23.450,00	
Total do Projeto/Atividade		23.450,00	
1.047 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 911600	667,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	2.900,00	
Total do Projeto/Atividade		3.567,00	
2.086 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 093000	90,00	
Total do Projeto/Atividade		90,00	
Total da Unidade		140.694,00	
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO			
2.098 - IMPLANTAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	
2.095 - MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINIST. DO ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO			
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 010000	1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.350,00	
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	418,00	
Total do Projeto/Atividade		4.768,00	

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO**
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019

1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

2.037 - ACOES DE INCENTIVO AO TURISMO

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

1.029 - CONSTRUCAO . AMPL.E REEQ. DE UNIDADE POLI ESPORTIVA E SEC TURISMO, ESPORTE E LAZER

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	1.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

2.099 - INCENTIVO AO ESPORTE

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
--	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

1800 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

2.089 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	4.840,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	3.620,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.555,00

Total do Projeto/Atividade

2.088 - DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SÓCIO-ECONÔMICO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
-----------------------------------	---------------	----------

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

2800 - ENCARGOS ESPECIAIS

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	3.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 911600	584,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 914200	1.100,00
33905600000 - Pensões do RGPS - Área Urbana	Fonte: 010000	3.263,00
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
45504200000 - Auxílios	Fonte: 010000	1.000,00
45604200000 - Auxílios	Fonte: 010000	1.000,00
45906300000 - Aquisição de Títulos de Crédito	Fonte: 010000	269,00
45906400000 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	Fonte: 010000	1.000,00
45906500000 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	20.225,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	719.650,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992200	130.280,00

Total do Projeto/Atividade

1.037 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	520.175,00
-----------------------------------	---------------	------------

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092800	6.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	2.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR, CMAS, CMDCA E DO IDOSO

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.490,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	2.490,00

Total do Projeto/Atividade

2.060 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 092900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	1.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	5.000,00

Total do Projeto/Atividade

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019**

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.010 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 892400	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 992400	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

1.025 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	74.977,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	7.883,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	5.390,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	161.504,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	29.394,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	80.271,90
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	34.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.061 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092800	7.700,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092800	4.750,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	31.551,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	35.435,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092800	1.224,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092800	12.215,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	36.714,00

Total do Projeto/Atividade

2.062 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	19.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	15.420,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	8.574,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092800	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.562,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092800	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.063 - AÇÕES DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 092900	5.400,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	39.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	2.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 092900	20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092800	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092800	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.064 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGSUAS

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	9.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	2.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092800	5.317,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	6.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092800	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

29.517,10

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CONSOLIDADO**
BAHIA
13.674.817/0001-97
Decreto Nº 0000030/2019
DEZEMBRO / 2019

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.025 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS

44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.065 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	19.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.066 - AÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092800	1.430,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	53.400,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092800	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 092800	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 092900	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092800	4.779,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	14.175,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092800	10.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	14.730,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092800	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	1.000,00

Total do Projeto/Atividade

2.068 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092800	10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	8.712,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 092900	17.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092800	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	1.207,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	14.168,00

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

Total 4.190.748,00

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

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



JOSE RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO
 PREFEITO
 CPF: 283.812.205-30