



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jussari

1

Terça-feira • 28 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 1723

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Jussari publica:

- **Decreto Nº 000016/2019, 02 de Setembro de 2019** - Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Valor de R\$ 731.170,70 (setecentos e Trinta e um mil cento e setenta reais e setenta centavos), para Fins que se Especifica e da Outras Providências.
- **Decreto Nº 000017/2019, 01 de Outubro de 2019** - Altera o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para o exercício financeiro de 2019 e dá Outras Providências.
- **Decreto Nº 000018/2019, 01 de Outubro de 2019** - Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Valor de R\$ 2.555.825,86 (dois Milhões quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos), para Fins que se Especifica e da Outras Providências.
- **Decreto Nº 000020/2019, 01 de Novembro de 2019** - Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Valor de R\$ 92.392,23 (Noventa e Dois Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Três Centavos), para Fins que se Especifica e da Outras Providências.
- **Decreto Nº 000023/2019, 02 de Dezembro de 2019** - Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação no Valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para fins que se Especifica e da Outras Providências.



Aqui se exercita o princípio da autonomia.
Nessa gestão a transparência faz parte do dia-a-dia.
Por isso essa prefeitura adotou a Imprensa Oficial.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000016/2019
SETEMBRO / 2019

DECRETO Nº 0000016/2019, 02 de setembro de 2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 731.170,70 (setecentos e trinta e um mil cento e setenta reais e setenta centavos), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JUSSARI - BA, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 0000417/2018 - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA.

DECRETA:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.007 - PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PASEP		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	29.721,85
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 00	7.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	45.906,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.570,08
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	2.900,00
Total do Projeto/Atividade		96.598,06
Total da Unidade		101.598,06
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1.004 - CONTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	246.177,68
Total do Projeto/Atividade		246.177,68
1.045 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER MUNICIPAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	84.773,83
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	10.985,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	5.955,50
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	25.895,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	32.901,00
Total do Projeto/Atividade		160.510,68
2.018 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15	10.260,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		16.260,00
Total da Unidade		437.948,36
0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	802,57
Total do Projeto/Atividade		10.802,57
2.065 - GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	4.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.200,00
2.093 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
Total da Unidade		26.002,57
0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	16.913,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	75.696,16
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	810,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	5.669,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	6.604,80



0208 - SECRETARIA DE SAÚDE			
2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 02		3.500,00
Total do Projeto/Atividade			109.194,02
2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14		16.932,96
Total do Projeto/Atividade			16.932,96
2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02		6.000,00
Total do Projeto/Atividade			6.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14		33.494,73
Total do Projeto/Atividade			33.494,73
Total da Unidade			165.621,71
Total			731.170,70

Artigo 20. - 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

0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2.094 - MANUTENÇÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00		3.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			8.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00		2.300,00
Total do Projeto/Atividade			2.300,00
2.079 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19		3.770,08
Total do Projeto/Atividade			3.770,08
2.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA PDDE			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15		4.000,00
Total do Projeto/Atividade			4.000,00
2.018 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22		5.000,00
Total do Projeto/Atividade			5.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01		10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15		1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			21.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 18		50,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 01		3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01		5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19		9.221,17
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01		1.986,18
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19		5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22		10.000,00
Total do Projeto/Atividade			39.257,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000016/2019
SETEMBRO / 2019

0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	8.520,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	10.507,58
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 01	9.500,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 19	8.858,22
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 01	10.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 19	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 01	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 19	10.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 01	10.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 19	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	30.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 01	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 19	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 01	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 22	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 19	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		219.385,80
2.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	243,33
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 01	4.500,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 19	4.200,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 15	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 22	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		70.943,33
Total da Unidade		373.656,56
0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		16.000,00
2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	2.700,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoa Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	6.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	8.510,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoa Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	7.320,99
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	2.800,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	2.760,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		43.090,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000016/2019
SETEMBRO / 2019

0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	5.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	4.500,00
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
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **50.500,00**

2.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	4.500,00
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
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **24.500,00**

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

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	2.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 29	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	4.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	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
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 29	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 **46.500,00**

2.109 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMAS

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	155,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **10.155,00**

1.062 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 24	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	4.000,00

Total do Projeto/Atividade **15.000,00**

1.057 - GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	500,00
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: 29	7.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **22.500,00**

2.059 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	20.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	3.000,00

Total do Projeto/Atividade **25.000,00**

2.093 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	996,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	420,00

Total do Projeto/Atividade **5.416,00**

1.058 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

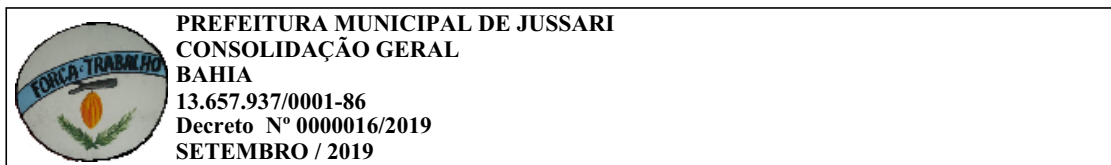
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	7.000,00
-----------------------------------	-----------	----------

Total do Projeto/Atividade **7.000,00**

2.035 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 29	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.000,00

Total do Projeto/Atividade **20.000,00**

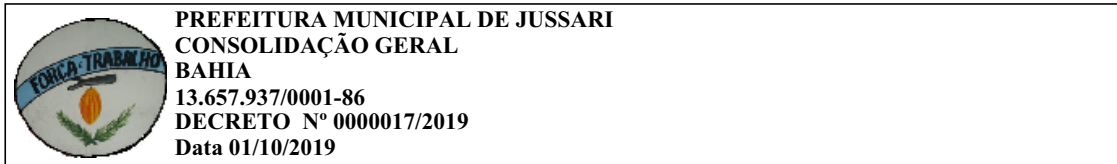


0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.058 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	9.744,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	8.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		37.844,01
2.065 - GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.200,00
Total da Unidade		329.706,00
0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	408,14
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	400,00
Total do Projeto/Atividade		5.808,14
2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	6.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.053 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PSE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		27.808,14
Total		731.170,70

Artigo 3º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA , 02 setembro de 2019

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
PREFEITO
456.455.665-72



DECRETO Nº 0000017/2019, 01 de outubro de 2019
"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
- QDD, para o exercício financeiro de 2019 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 0000017/2019 de 01/10/2019, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	710,00
Total do Projeto/Atividade		710,00
Total da Unidade		710,00
1 - CAMARA MUNICIPAL		
2.001 - GESTÃO DOS RECURSOS E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	1.800,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	200,00
Total do Projeto/Atividade		2.300,00
Total da Unidade		2.300,00
Total		3.010,00

Redução de Dotação

0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	710,00
Total do Projeto/Atividade		710,00
Total da Unidade		710,00
1 - CAMARA MUNICIPAL		
2.001 - GESTÃO DOS RECURSOS E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.800,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 00	300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	200,00
Total do Projeto/Atividade		2.300,00
Total da Unidade		2.300,00
Total		3.010,00

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.

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
PREFEITO
456.455.665-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000018/2019
OUTUBRO / 2019

DECRETO Nº 0000018/2019, 01 de outubro de 2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 2.555.825,86 (dois milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JUSSARI - BA, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 0000417/2018 - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA.

DECRETA:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.007 - PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PASEP		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 00	22.300,00
Total do Projeto/Atividade		22.300,00
2.009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA, CONTRATADA INTERN		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fonte: 00	46.096,50
Total do Projeto/Atividade		46.096,50
2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	76.834,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	306.929,55
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	2.500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	6.100,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	111.752,71
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 00	15.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	53.477,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	108.688,73
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	2.129,00
Total do Projeto/Atividade		683.411,80
1.011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	23.608,63
Total do Projeto/Atividade		23.608,63
2.119 - CONSERVAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 42	13.502,50
Total do Projeto/Atividade		13.502,50
Total da Unidade		788.919,43
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1.004 - CONTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	259.000,00
Total do Projeto/Atividade		259.000,00
2.090 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	670,00
Total do Projeto/Atividade		670,00
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 19	33.994,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	235.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	319.304,62
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	4.309,43
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	73.005,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	46.483,00
Total do Projeto/Atividade		712.097,47
2.014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA))		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	29.997,00
Total do Projeto/Atividade		29.997,00
2.018 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	27.574,52
Total do Projeto/Atividade		27.574,52
2.019 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	29.302,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 04	800,00
Total do Projeto/Atividade		30.102,00
2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15	12.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	9.145,64
Total do Projeto/Atividade		23.845,64
2.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000018/2019
OUTUBRO / 2019

0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	30.212,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	2.900,00
Total do Projeto/Atividade		33.112,88
2.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE)		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	80.315,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	37.000,00
Total do Projeto/Atividade		117.315,18
Total da Unidade		1.233.714,69
0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	11.367,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	17.934,99
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	4.573,79
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	70.140,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	20.580,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	2.700,00
Total do Projeto/Atividade		127.296,22
2.036 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	4.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	10.800,00
Total do Projeto/Atividade		15.900,00
2.065 - GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	2.020,00
Total do Projeto/Atividade		4.020,00
2.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	4.200,00
Total do Projeto/Atividade		4.200,00
2.071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	8.213,53
Total do Projeto/Atividade		8.213,53
2.093 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	2.800,00
Total do Projeto/Atividade		2.800,00
2.109 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	700,00
Total do Projeto/Atividade		2.700,00
Total da Unidade		165.129,75
0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	22.903,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	150.450,99
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.060,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	39.564,95
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 02	15.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	10.906,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	39.500,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 02	4.100,00
Total do Projeto/Atividade		283.485,76
2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	119,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	255,00
Total do Projeto/Atividade		374,00
2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	2.800,00
Total do Projeto/Atividade		5.800,00
2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	34.742,05
Total do Projeto/Atividade		34.742,05
2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	6.460,18
Total do Projeto/Atividade		6.460,18
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	700,00
Total do Projeto/Atividade		700,00
Total da Unidade		331.561,99
0211 - GABINETE DO PREFEITO		
2.002 - GESTÃO DE RECURSOS MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		



0211 - GABINETE DO PREFEITO		
2.002 - GESTÃO DE RECURSOS MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	20.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		30.000,00
Total da Unidade		30.000,00
0213 - CONTROLADORIA GERAL		
2.004 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	6.500,00
Total do Projeto/Atividade		6.500,00
Total da Unidade		6.500,00
Total		2.555.825,86

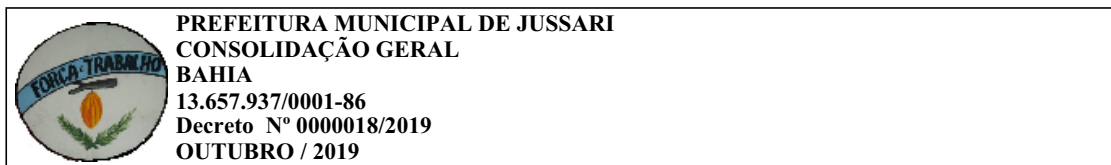
Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

Dotações Anuladas

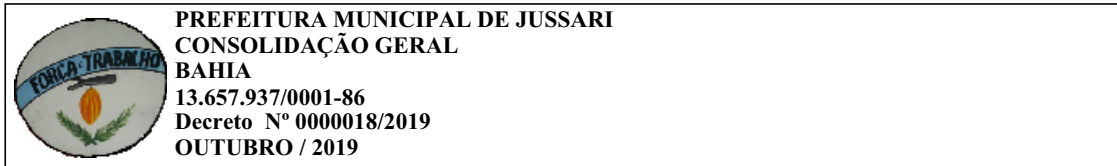
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.007 - PROG. FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO-PASEP		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 16	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade		1.200,00
Total da Unidade		19.200,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.094 - MANUTENÇÃO DA CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 00	2.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	500,00
Total do Projeto/Atividade		2.500,00
2.023 - PROM. E REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E LAZER		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	829,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	18.260,00
Total do Projeto/Atividade		19.089,00
2.022 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
1.045 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER MUNICIPAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.079 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	670,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.670,00
1.002 - AÇÕES COM RECURSOS DE CONVENIOS COM O FNDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.000,00
1.032 - CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 01	1.088,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 24	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 24	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	1.100,00
Total do Projeto/Atividade		12.188,00



0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 01	500,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	75.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 19	35.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 01	5.000,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 19	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 01	2.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 19	4.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 19	30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	51.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 01	10.500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	8.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 22	800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		231.800,00
2.016 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA PDDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.018 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.019 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO		
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 04	16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 04	127.800,00
Total do Projeto/Atividade		143.800,00
2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	19.999,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		27.999,00
2.014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA))		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	165.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	44.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	14.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		284.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE)		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	15.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	9.997,00
Total do Projeto/Atividade		31.997,00
2.015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	60.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00
Total da Unidade		853.043,00
0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.033 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
2.059 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	3.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00



0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.093 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	30.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29	3.586,29
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	3.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 29	6.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	2.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 29	700,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	1.500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	200,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	204,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	27,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 29	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	370,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		51.587,29
1.010 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.058 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 24	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 24	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		13.000,00
1.064 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	1.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 29	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.400,00
1.065 - PROJETO ACREDITA - COMBATE AS DROGAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	10.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 29	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		32.000,00
2.035 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	9.999,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	12.998,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	3.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	3.810,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	9.998,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	800,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 29	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		45.605,00
2.036 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	170,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	1.880,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 29	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 29	200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	2.536,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	10.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 29	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		38.786,00



0207 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.037 - GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 28	500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	4.999,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 28	999,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	2.119,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	80.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 28	4.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 29	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	9.496,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 28	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 28	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	30.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	5.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 28	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 29	10.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	5.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 28	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **180.613,00**

2.058 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	255,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	8.950,00

Total do Projeto/Atividade **21.105,99**

2.061 - GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.100,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 28	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 28	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 28	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 28	20.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	5.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 28	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 28	1.000,00

Total do Projeto/Atividade **89.100,00**

2.064 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 29	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 00	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 29	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	8.213,28
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	5.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 29	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **75.213,28**

2.065 - GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS

33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	120,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	476,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	3.053,00

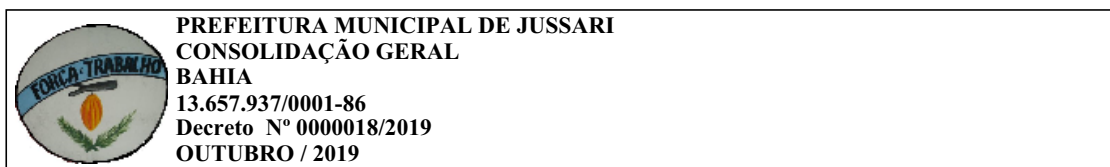
Total do Projeto/Atividade **14.749,82**

2.123 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	3.358,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	3.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 29	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	2.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	5.000,00

Total do Projeto/Atividade **28.408,00**

Total da Unidade **612.568,38**



0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	480,00
Total do Projeto/Atividade		480,00
2.100 - CAPACITAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A SAÚDE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.101 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	2.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 02	807,44
Total do Projeto/Atividade		3.307,44
2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	48.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	45.611,76
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	10.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	10.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	2.140,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	3.745,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	7.796,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		165.292,76
2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	18.770,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	167.911,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	36.820,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	80.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	40.200,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	9.300,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	10.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 02	1.000,00
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 14	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 14	500,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 14	250,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	1.367,44
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 02	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 14	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 02	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 14	700,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	10.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	4.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	50.773,51
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 02	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 14	3.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	32.670,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		509.762,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000018/2019
OUTUBRO / 2019

0208 - SECRETARIA DE SAÚDE

2.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	5.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	100,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	20.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	100,49
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 14	500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	10.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 02	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 14	300,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	785,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	5.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 02	1.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 14	500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	9.000,00
Total do Projeto/Atividade		91.285,89

2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	500,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 14	500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	3.430,00
Total do Projeto/Atividade		38.430,00

2.053 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	4.597,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	4.602,24
Total do Projeto/Atividade		10.200,00

2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES-AIH/SUS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	15.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	5.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 14	4.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 14	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	2.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		39.000,00

2.054 - PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICA

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 02	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 14	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	4.317,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	9.900,00
Total do Projeto/Atividade		24.217,00

2.056 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.657.937/0001-86
Decreto Nº 0000018/2019
OUTUBRO / 2019

0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.055 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	31.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	5.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	10.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	2.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	5.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		73.000,00
2.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 02	10.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	10.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 02	10.000,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 14	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	2.370,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	4.700,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 02	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	2.868,47
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 23	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		84.938,47
Total da Unidade		1.043.914,48
0209 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2.010 - GESTÃO REC. MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		5.000,00
0211 - GABINETE DO PREFEITO		
2.002 - GESTÃO DE RECURSOS MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	300,00
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade		17.100,00
Total da Unidade		17.100,00
0212 - PROCURADORIA JURÍDICA		
2.017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		5.000,00
Total		2.555.825,86

Artigo 3º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA, 01 outubro de 2019

ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALETE
PREFEITO
456.455.665-72



DECRETO Nº 0000020/2019, 01 de novembro de 2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 92.392,23 (noventa e dois mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) , PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA , NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JUSSARI - BA , E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 0000417/2018 - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA.

DECRETA:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

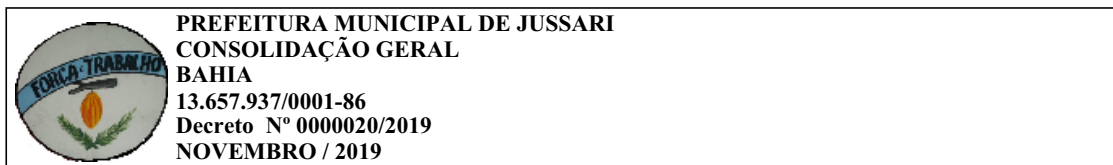
Dotações Suplementadas

0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
2.038 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
Total da Unidade		5.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	19.209,94
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	365,60
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	26.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		66.275,54
2.019 - GESTÃO DOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	19.231,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 04	735,00
Total do Projeto/Atividade		19.966,69
Total da Unidade		86.242,23
0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	150,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.150,00
Total da Unidade		1.150,00
Total		92.392,23

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

0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.079 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 19	559,92
Total do Projeto/Atividade		559,92
1.032 - CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	8.595,93
Total do Projeto/Atividade		8.595,93
2.014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA))		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 19	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	5.495,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	1.891,35
Total do Projeto/Atividade		12.386,35
Total da Unidade		21.542,20
0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	19.209,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	21.700,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	150,00
Total do Projeto/Atividade		41.059,94

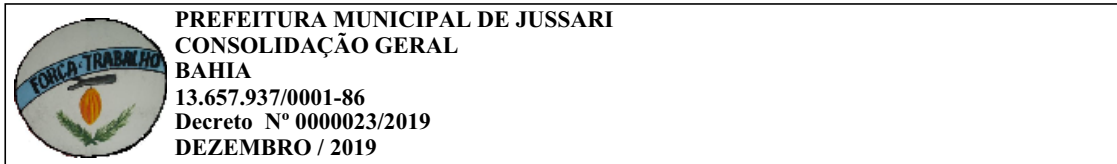


0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 14	2.131,53
Total do Projeto/Atividade		2.131,53
Total da Unidade		63.191,47
0209 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2.010 - GESTÃO REC. MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	1.450,98
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	1.207,58
31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.658,56
Total da Unidade		7.658,56
Total		92.392,23

Artigo 3º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA , 01 novembro de 2019

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
PREFEITO
456.455.665-72



DECRETO Nº 0000023/2019, 02 de dezembro de 2019

ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JUSSARI - BA, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 0000424/2019.

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0208 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.124 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO - SAÚDE		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 02	10.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 02	40.000,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 02	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00
Total da Unidade		60.000,00
Total		60.000,00

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

0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 01	50.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 19	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00
Total da Unidade		60.000,00
Total		60.000,00

Artigo 3º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI - BA, 02 dezembro de 2019

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
PREFEITO
456.455.665-72