

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Decreto



**MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 000083/2018
DEZEMBRO / 2018**

DECRETO Nº 000083/2018, 03 de dezembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.246.748,55 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | | 57.503,21 |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | Fonte: 010000 | | 1.200,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | | 71.348,78 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | | 151.067,88 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 281.119,87 |
| Total da Unidade | | | 281.119,87 |
| 0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | | 1.000,00 |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091500 | | 30.413,01 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 30.413,01 |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 710100 | | 20.344,51 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 20.344,51 |
| 2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE | | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 992200 | | 51.693,17 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 51.693,17 |
| 2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091500 | | 1.387,09 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 992200 | | 38.438,91 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 39.826,00 |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40% | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 721900 | | 120.245,95 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 721900 | | 38.212,76 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 158.458,71 |
| 2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60% | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 721800 | | 328.976,52 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 328.976,52 |
| Total da Unidade | | | 629.711,92 |
| 0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | | 95.614,80 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | | 16.677,72 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 992400 | | 436,73 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 099200 | | 14.849,20 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 127.578,45 |
| Total da Unidade | | | 127.578,45 |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 610200 | | 67.374,38 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | | 93.748,18 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 161.122,56 |
| Total da Unidade | | | 161.122,56 |
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | | 8.540,75 |
| Total do Projeto/Atividade | | | 8.540,75 |
| 2.008 - BLC. PROT. SOCIAL BÁSICO PBV(SCFV) E PBF(CRAS) | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 092900 | | 4.528,06 |

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000083/2018
DEZEMBRO / 2018

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2.008 - BLC. PROT. SOCIAL BÁSICO PBV(SCFV) E PBF(CRAS) | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092900 | 255,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.783,06 |
| 2.012 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092900 | 140,84 |
| Total do Projeto/Atividade | | 140,84 |
| 2.016 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 092900 | 1.323,71 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.323,71 |
| Total da Unidade | | 15.788,36 |
| 0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO | | |
| 8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 010000 | 7.153,63 |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 010000 | 23.273,76 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.427,39 |
| Total da Unidade | | 30.427,39 |
| Total | | 1.246.748,55 |

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

| | | |
|---|---------------|------------------|
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1.043 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 710100 | 840,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 840,00 |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 710100 | 470,00 |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 710100 | 327,53 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 720400 | 3.754,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 720400 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 710100 | 2.109,11 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 720400 | 173,43 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 4.531,60 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 11.751,19 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 720400 | 759,70 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 720400 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 710100 | 740,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 720400 | 550,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992200 | 680,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 31.846,56 |
| 1.061 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFOCENTROS | | |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 8.000,00 |
| 2.086 - CONGRESSO E FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE PAIS E MESTRES | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000083/2018
DEZEMBRO / 2018

| | | |
|--|---------------|------------------|
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1.030 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 7.000,00 |
| 2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091500 | 365,84 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091500 | 445,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 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 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.510,84 |
| 1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.000,00 |
| 1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 892200 | 110,70 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 992200 | 308,99 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.419,69 |
| 2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | 920,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.920,00 |
| 2.040 - EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA | | |
| 33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 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 | | 5.000,00 |
| 2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 091500 | 547,48 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091500 | 629,27 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 091500 | 1.320,35 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.497,10 |

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000083/2018
DEZEMBRO / 2018

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 992200 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 992200 | 522,95 |
| Total do Projeto/Atividade | | 9.522,95 |
| 2.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TOPA | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.000,00 |
| 2.038 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 710100 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.000,00 |
| 2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091500 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40% | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 721900 | 4.025,02 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 721900 | 70,55 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 721900 | 2.123,35 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 721900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 13.218,92 |
| 2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60% | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 721800 | 26.795,74 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 721800 | 1.000,00 |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 721800 | 1.000,00 |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 721800 | 1.000,00 |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 721800 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.795,74 |
| Total da Unidade | | 156.871,80 |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 610200 | 477,12 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 610200 | 357,98 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 610200 | 26.335,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 610200 | 15.529,46 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 610200 | 2.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 610200 | 64.104,49 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 610200 | 3.166,40 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 610200 | 250,94 |
| Total do Projeto/Atividade | | 112.221,39 |
| 2.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 610200 | 100,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 100,00 |
| 1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | 140,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 140,00 |
| 2.093 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000083/2018
DEZEMBRO / 2018

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.102 - IMPLANTAÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PACIENTE | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.000,00 |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DO PMAQ | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 174,40 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 091400 | 331,20 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 67,57 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 24.844,81 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 15.400,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 091400 | 1.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 43.317,98 |
| 2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 091400 | 643,69 |
| Total do Projeto/Atividade | | 643,69 |
| 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 091400 | 362,10 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 091400 | 308,69 |
| Total do Projeto/Atividade | | 670,79 |
| 2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 091400 | 28,71 |
| Total do Projeto/Atividade | | 28,71 |
| Total da Unidade | | 161.122,56 |
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 500,00 |
| 1.073 - IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 1.069 - PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR MUNICIPAL | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.000,00 |
| 2.008 - BLC. PROT. SOCIAL BÁSICO PBV(SCFV) E PBF(CRAS) | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092800 | 528,06 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.528,06 |
| 2.012 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 092900 | 3.204,85 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092900 | 1.555,45 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.760,30 |
| Total da Unidade | | 15.788,36 |
| 0301 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 558,00 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 907,43 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 010000 | 920,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.385,43 |
| Total da Unidade | | 3.385,43 |
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.009 - ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 010000 | 154,49 |
| Total do Projeto/Atividade | | 154,49 |

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000083/2018
DEZEMBRO / 2018

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33713900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 293,57 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 010000 | 60,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | 3.343,50 |
| 33904100000 - Contribuições | Fonte: 010000 | 2.406,12 |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 010000 | 163,24 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 010000 | 3.633,04 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 010000 | 389,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.288,47 |
| Total da Unidade | | 10.442,96 |
| 0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 750,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 750,00 |
| Total da Unidade | | 750,00 |
| 0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE | | |
| 2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | 51,21 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | 820,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 845,36 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.716,57 |
| Total da Unidade | | 1.716,57 |
| 0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 010000 | 80,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 992400 | 5.082,29 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | 20.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 8.924,70 |
| Total do Projeto/Atividade | | 34.086,99 |
| Total da Unidade | | 34.086,99 |
| 0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | | |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 7.065,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 7.065,00 |
| 1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992400 | 953,99 |
| Total do Projeto/Atividade | | 953,99 |
| Total da Unidade | | 8.018,99 |
| 0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO | | |
| 8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 914200 | 599,06 |
| Total do Projeto/Atividade | | 599,06 |
| Total da Unidade | | 599,06 |
| 0399 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 99999999000 - Reserva de Contingência | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | 1.000,00 |
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL | | |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 107.000,00 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 010000 | 28.679,44 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 010000 | 11.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 147.079,44 |
| 2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 38.272,75 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 010000 | 13.950,14 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 010000 | 2.900,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | 18.917,39 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 010000 | 24.600,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | 19.653,20 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 26.427,08 |
| Total do Projeto/Atividade | | 144.720,56 |
| 1.001 - REEQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 010000 | 14.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 010000 | 11.600,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 010000 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 32.600,00 |
| Total da Unidade | | 324.400,00 |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |

Prefeitura Municipal de Cordeiros

| | |
|---|---|
|  | <p>MUNICÍPIO DE CORDEIROS CONSOLIDADO BAHIA 13.694.468/0001-75 Decreto Nº 0000083/2018 DEZEMBRO / 2018</p> |
|---|---|

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 45.432,73 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 091400 | 694,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 46.126,73 |
| 2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 091400 | 356,31 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 4.884,38 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 091400 | 300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 9.540,69 |
| 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 182.259,20 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 091400 | 3.217,90 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 21.250,66 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 25.065,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 39.809,18 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 091400 | 5.184,67 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 091400 | 31.167,20 |
| Total do Projeto/Atividade | | 312.953,81 |
| 2.097 - PROGRAMA NASF | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 18.722,48 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 11.440,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.162,48 |
| 2.098 - PROGRAMA T.F.D. | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 892300 | 1.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 892300 | 1.396,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.396,00 |
| 2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 10.437,19 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 892300 | 181,60 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 610200 | 27.386,67 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 892300 | 769,45 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 20.300,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | 680,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 62.754,91 |
| 2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.000,00 |
| 2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 610200 | 3.926,75 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.926,75 |
| 2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 8.458,46 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 1.740,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.198,46 |
| Total da Unidade | | 482.059,83 |
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2.008 - BLC. PROT. SOCIAL BÁSICO PBV(SCFV) E PBF(CRAS) | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092800 | 2.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
CONSOLIDADO
BAHIA
13.694.468/0001-75
Decreto Nº 0000083/2018
DEZEMBRO / 2018

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2.012 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 092900 | 2.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092900 | 4.235,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 11.235,00 |
| 2.015 - BLC.PROT.SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMP.(CREAS) | | |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092900 | 726,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092800 | 2.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092800 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 13.726,00 |
| 2.016 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| 33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 092900 | 1.400,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 892400 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 992400 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 092900 | 3.145,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 892200 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 992400 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 892400 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092900 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.545,00 |
| Total da Unidade | | 46.506,00 |
| Total | | 1.246.748,55 |

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.

 Delci Alves Luz
 Prefeito