

Prefeitura Municipal de Cândido Sales

Decreto



MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO SALES
BAHIA
13.857.123/0001-95
Decreto Nº 0000014/2016
NOVEMBRO / 2016

DECRETO Nº 0000014/2016, 01 de novembro de 2016

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 3.944.897,27 (três milhões novecentos e quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e sete 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

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| 0301 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 010000 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.000,00 |
| Total da Unidade | | 6.000,00 |
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 176.160,86 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 010000 | 31.348,47 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 010000 | 130.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 010000 | 4.881,61 |
| Total do Projeto/Atividade | | 342.390,94 |
| 1.009 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 010000 | 2.668,26 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.668,26 |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 010000 | 30.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 914200 | 15.300,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 010000 | 22.170,92 |
| Total do Projeto/Atividade | | 67.470,92 |
| 1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 010000 | 88.944,46 |
| Total do Projeto/Atividade | | 88.944,46 |
| 2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 2.356,64 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.356,64 |
| 2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 20.693,15 |
| Total do Projeto/Atividade | | 20.693,15 |
| Total da Unidade | | 524.524,37 |
| 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 23.999,03 |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fonte: 010000 | 27.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 50.999,03 |
| Total da Unidade | | 50.999,03 |
| 0304 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO ECONÔMICA | | |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO ECONÔMICA | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 3.559,96 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.559,96 |
| Total da Unidade | | 3.559,96 |
| 0305 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E INTERIOR | | |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 010000 | 22.831,17 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 010000 | 4.540,25 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 010000 | 13.495,91 |
| Total do Projeto/Atividade | | 40.867,33 |
| Total da Unidade | | 40.867,33 |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 710100 | 18.169,59 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 710100 | 47.929,36 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 720400 | 64.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 710100 | 380,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 130.478,95 |
| 2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | |


Prefeitura Municipal de Cândido Sales



MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO SALES
BAHIA
13.857.123/0001-95
Decreto Nº 0000014/2016
NOVEMBRO / 2016

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 710100 | 18.076,04 |
| Total do Projeto/Atividade | | 18.076,04 |
| 2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 091500 | 35.275,25 |
| Total do Projeto/Atividade | | 35.275,25 |
| 2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 091500 | 19.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 19.000,00 |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40% | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 721900 | 93.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 721900 | 457.230,70 |
| Total do Projeto/Atividade | | 550.730,70 |
| 2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60% | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 721800 | 1.434.520,60 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.434.520,60 |
| Total da Unidade | | 2.188.081,54 |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 610200 | 150.883,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) | Fonte: 610200 | 17.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 610200 | 33.824,30 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 610200 | 51.500,00 |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fonte: 610200 | 19.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 610200 | 84.029,95 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 610200 | 6.350,18 |
| Total do Projeto/Atividade | | 362.587,43 |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 091400 | 7.323,64 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 091400 | 3.795,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 11.118,64 |
| 2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 091400 | 236.162,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 236.162,00 |
| 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 091400 | 73.933,91 |
| Total do Projeto/Atividade | | 73.933,91 |
| 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 091400 | 7.298,08 |
| Total do Projeto/Atividade | | 7.298,08 |
| 2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 091400 | 14.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 14.800,00 |
| 2.097 - PROGRAMA NASF | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 091400 | 17.417,50 |
| Total do Projeto/Atividade | | 17.417,50 |
| 2.098 - PROGRAMA T.F.D. | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fonte: 892300 | 14.073,77 |
| Total do Projeto/Atividade | | 14.073,77 |
| 2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 091400 | 26.977,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 091400 | 65.874,93 |
| Total do Projeto/Atividade | | 92.851,93 |
| 2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 091400 | 17.222,22 |
| Total do Projeto/Atividade | | 17.222,22 |
| Total da Unidade | | 847.465,48 |
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | Fonte: 010000 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.000,00 |
| 2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 092900 | 35.985,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 35.985,00 |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 092900 | 680,62 |
| Total do Projeto/Atividade | | 680,62 |
| 2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 092900 | 240,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 240,00 |
| Total da Unidade | | 51.905,62 |
| 0311 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | | |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER | | |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO SALES
BAHIA
13.857.123/0001-95
Decreto Nº 0000014/2016
NOVEMBRO / 2016

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 0311 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER | | |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 010000 | 1.870,32 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 010000 | 3.787,35 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.657,67 |
| 1.032 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 010000 | 61.408,29 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 892400 | 92.732,95 |
| Total do Projeto/Atividade | | 154.141,24 |
| Total da Unidade | | 159.798,91 |
| 0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO | | |
| 8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) | Fonte: 010000 | 53.290,03 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Fonte: 010000 | 18.405,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 71.695,03 |
| Total da Unidade | | 71.695,03 |
| Total | | 3.944.897,27 |

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

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| 0301 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | Fonte: 010000 | 12.616,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 010000 | 3.850,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 18.466,00 |
| 2.005 - DESENV. DAS AÇÕES DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 010000 | 2.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.500,00 |
| 2.006 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 010000 | 54.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 54.000,00 |
| 2.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | Fonte: 010000 | 2.568,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.568,00 |
| Total da Unidade | | 80.534,00 |
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.009 - ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.000,00 |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 010000 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | Fonte: 010000 | 8.352,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 38.352,00 |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 317.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 914200 | 9.050,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 010000 | 17.885,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 350.935,00 |
| 1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 892400 | 137.345,65 |
| Total do Projeto/Atividade | | 137.345,65 |
| 2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 010000 | 5.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 8.000,00 |
| Total da Unidade | | 537.632,65 |
| 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |


Prefeitura Municipal de Cândido Sales



MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO SALES
BAHIA
13.857.123/0001-95
Decreto Nº 0000014/2016
NOVEMBRO / 2016

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | Fonte: 010000 | 2.952,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 010000 | 9.358,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 18.310,00 |
| Total da Unidade | | 18.310,00 |
| 0304 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO ECONÔMICA | | |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO ECONÔMICA | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS) | Fonte: 010000 | 3.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | Fonte: 010000 | 2.664,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 010000 | 4.760,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 010000 | 7.496,50 |
| Total do Projeto/Atividade | | 19.920,50 |
| 1.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 010000 | 4.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 4.000,00 |
| Total da Unidade | | 23.920,50 |
| 0305 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E INTERIOR | | |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 010000 | 10.000,00 |
| 31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS) | Fonte: 010000 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.000,00 |
| Total da Unidade | | 15.000,00 |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | Fonte: 710100 | 3.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 710100 | 30.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS) | Fonte: 710100 | 3.000,00 |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Fonte: 710100 | 2.200,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte: 710100 | 3.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte: 720400 | 6.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 710100 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 57.200,00 |
| 2.060 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 710100 | 88.692,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 88.692,00 |
| 2.027 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 720400 | 58.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 721900 | 58.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 116.000,00 |
| 2.039 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 091500 | 11.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 11.000,00 |
| 2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 710100 | 37.463,20 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 720400 | 58.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 721900 | 58.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 992200 | 58.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 211.463,20 |
| 2.067 - GESTÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE ALFABETIZAÇÃO | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 091500 | 16.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fonte: 091500 | 29.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fonte: 091500 | 15.208,34 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 091500 | 14.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 091500 | 13.900,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 88.108,34 |
| 1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | Fonte: 892200 | 29.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 892200 | 24.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fonte: 992200 | 29.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 892200 | 314.183,41 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 892200 | 231.834,34 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 710100 | 9.590,48 |
| Total do Projeto/Atividade | | 637.608,23 |
| 2.016 - IMPLANTAÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | Fonte: 710100 | 3.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 710100 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 6.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cândido Sales



MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES
PREFEITURA MUNICIPAL CANDIDO SALES
BAHIA
13.857.123/0001-95
Decreto Nº 0000014/2016
NOVEMBRO / 2016

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.041 - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | Fonte: 091500 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.000,00 |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FUNDEB - 40% | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | Fonte: 721900 | 7.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 721900 | 238.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fonte: 721900 | 26.000,00 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fonte: 721900 | 3.000,00 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Fonte: 721900 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 277.000,00 |
| 2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60% | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | Fonte: 721800 | 8.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 721800 | 183.469,77 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS) | Fonte: 721800 | 705.493,10 |
| 31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS) | Fonte: 721800 | 29.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 925.962,87 |
| Total da Unidade | | 2.422.034,64 |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fonte: 610200 | 117.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -CIVIL | Fonte: 610200 | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 142.000,00 |
| 1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 091400 | 358.942,73 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | Fonte: 610200 | 298.710,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fonte: 892300 | 47.812,75 |
| Total do Projeto/Atividade | | 705.465,48 |
| Total da Unidade | | 847.465,48 |
| Total | | 3.944.897,27 |

Artigo 3º. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLIO FORTUNATO PEREIRA
 PREFEITO
 CPF: 635.723.895-34