



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Terça-feira • 19 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1076

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- **Decreto Nº 000029/2020, 12 de novembro de 2020** - Altera o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.
- **Decreto Nº 000028/2020, 12 de novembro de 2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 2.202.901,62 (dois milhões duzentos e dois mil novecentos e um reais e sessenta e dois centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.



TRANSPARÊNCIA

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

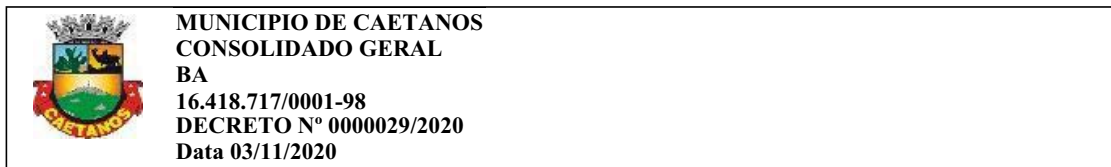
AUTONOMIA

OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Decretos



DECRETO Nº 0000029/2020, 12 de novembro de 2020  
"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro de 2020 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 0000029/2020 de 12/11/2020, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

### Acréscimo de Dotação

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	4.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.800,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.800,00</b>
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.000,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>800,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>800,00</b>
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 610200	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	9.363,51
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>29.363,51</b>
2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	9.133,60
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.133,60</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>40.497,11</b>
<b>Total</b>		<b>48.097,11</b>

### Redução de Dotação

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.800,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.800,00</b>
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.000,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 914200	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>800,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>800,00</b>
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	20.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 610200	4.372,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 610200	4.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 610200	990,71
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>29.363,51</b>

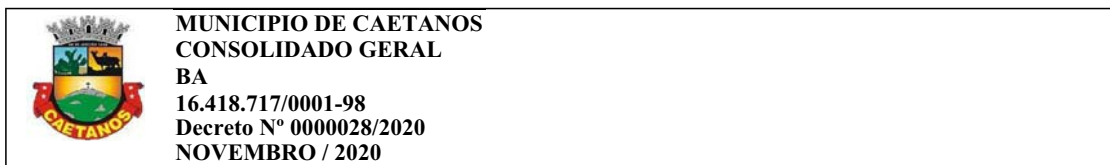
	<p><b>MUNICÍPIO DE CAETANOS</b> <b>CONSOLIDADO GERAL</b> <b>BA</b> <b>16.418.717/0001-98</b> <b>DECRETO Nº 0000029/2020</b> <b>Data 03/11/2020</b></p>
---	--

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 091400	1.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	7.133,60
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.133,60</b>
2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 091400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>40.497,11</b>
<b>Total</b>		<b>48.097,11</b>

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 elaboração, revogadas as disposições em contrário.

<p>PAULO ALVES DOS REIS PREFEITO CPF: 003.103.395-66</p>
--



DECRETO Nº 000028/2020, 12 de novembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 2.202.901,62 (dois milhões duzentos e dois mil novecentos e um reais e sessenta e dois centavos), para os fins que se especifica e das outras providências.

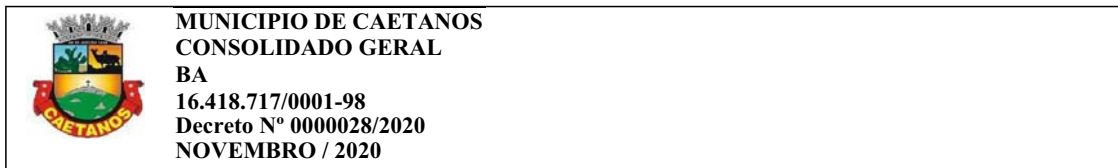
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

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

**Dotações Suplementadas**

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.010 - DESENV. DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	9.686,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.686,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.686,00</b>
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2.009 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>15.000,00</b>
0304 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MINERAÇÃO - SEMAG		
1.048 - CONST. RECUP. E MANUT. BARRAGENS, AÇUDES, PASSAGENS MOLHADAS, AGUADAS E POÇOS ARTESIANOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	161.215,99
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>161.215,99</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>161.215,99</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.017 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721800	750.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>750.000,00</b>
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100	5.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721900	250.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>255.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.005.000,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>200.000,00</b>
2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	71.328,41
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>71.328,41</b>
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	21.043,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	60.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	10.888,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	21.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 994400	7.421,23
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>127.353,53</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>398.681,94</b>
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 610200	45.625,25
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 610200	14.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	126.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	53.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>239.125,25</b>
2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	7.917,90
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	104.369,26

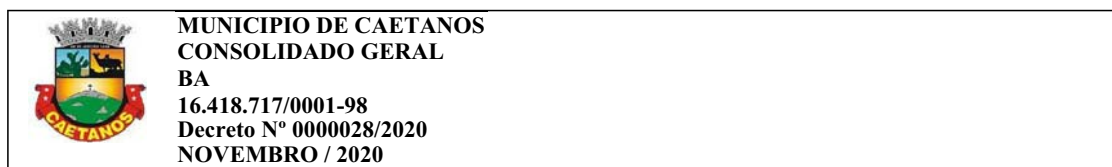


0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	26.450,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>138.737,16</b>
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>800,00</b>
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	34.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>34.500,00</b>
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.000,00</b>
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	4.070,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.070,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>430.232,41</b>
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	11.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	39.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	10.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>60.500,00</b>
2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS (CRAS/CREAS/CIAS)		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	15.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	7.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>24.000,00</b>
2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	9.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>93.500,00</b>
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
1.032 - CONST. E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVA, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁRIO E ESTÁDIO		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	300,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>300,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.300,00</b>
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	26.200,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 010000	3.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 010000	56.085,28
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>85.285,28</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>85.285,28</b>
<b>Total</b>		<b>2.202.901,62</b>

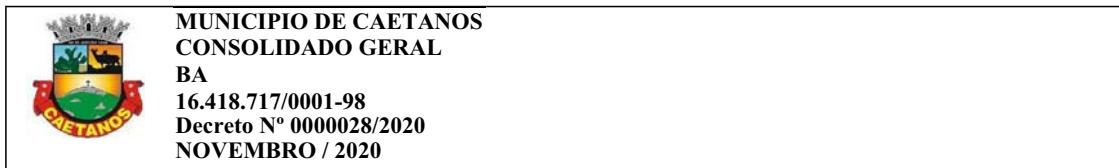
Artigo 2º. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1º. da Lei Federal No. 4.320/64,

**Dotações Anuladas**

0301 - GABINETE DO PREFEITO		
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>10.000,00</b>
0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		

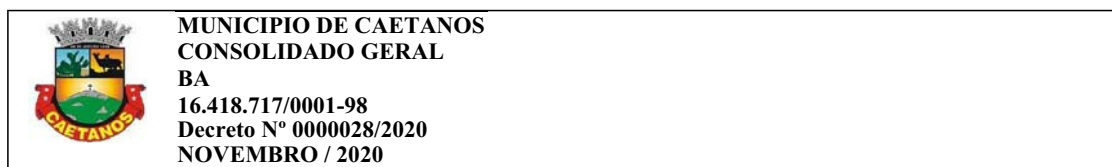


0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
2.015 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	36.527,70
44715200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>38.527,70</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>39.527,70</b>
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	2.054,33
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	Fonte: 010000	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 010000	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 010000	1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>12.054,33</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>12.054,33</b>
0304 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MINERAÇÃO - SEMAG		
2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	2.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	1.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>15.500,00</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.017 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.005.000,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	9.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	71.328,41
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 911600	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 914200	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>83.328,41</b>
1.056 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	131.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>131.000,00</b>
2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 010000	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAETANOS**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BA**  
**16.418.717/0001-98**  
**Decreto Nº 000028/2020**  
**NOVEMBRO / 2020**

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		
1.068 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENT. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E ACESSOS RURAIS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 914200	1.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	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
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 911600	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.083 - MANUTENÇÃO DO DEP. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM - DMR		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 099000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>227.328,41</b>
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	102.070,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 610200	5.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 610200	17.171,40
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 610200	10.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 610200	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>135.241,40</b>
2.007 - PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID. DE ATENÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	18.118,77
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>18.118,77</b>
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	18.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>18.000,00</b>
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	4.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>7.000,00</b>
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	7.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 091400	1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 091400	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	4.066,12
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 091400	20.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	28.970,28
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>63.036,40</b>
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	31.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	12.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	27.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>70.500,00</b>
2.097 - PROGRAMA NASF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	23.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 091400	1.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	53,99
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>37.553,99</b>
2.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 091400	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	15.081,85
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>17.081,85</b>
2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	48.900,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	800,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>49.700,00</b>
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	14.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>430.232,41</b>
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 010000	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>



0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.101 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 092900	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	14.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>16.000,00</b>
2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.072 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - PBF/PBV		
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS (CRAS/CREAS/CIAS)		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	15.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 092900	2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 010000	2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092800	2.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 092900	2.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	4.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 092800	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>33.000,00</b>
2.088 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO IGD		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	25.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	2.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 092900	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	2.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>34.000,00</b>
2.090 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>93.500,00</b>
0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
2.062 - PROMOÇÕES DE FESTAS POPULARES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 011000	950,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>950,00</b>
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 011000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.950,00</b>
0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 010000	15.592,78
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>15.592,78</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>15.592,78</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 721900	50.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 721900	10.215,99
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	50.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 710100	44.810,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>155.025,99</b>
2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	90.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 721900	105.190,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>195.190,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>350.215,99</b>
<b>Total</b>		<b>2.202.901,62</b>

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





**MUNICÍPIO DE CAETANOS**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**BA**  
**16.418.717/0001-98**  
**Decreto Nº 000028/2020**  
**NOVEMBRO / 2020**

---

PAULO ALVES DOS REIS  
PREFEITO  
CPF: 003.103.395-66