



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N

PRISCO VIANA

CAETITE - BA

CNPJ: 13.811.476/0001-54

Decreto Nº 126  
01/12/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.030.500,00 ( Um Milhão Trinta Mil Quinhentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAETITE, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 862.

## DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

### Dotações Suplementadas

|                  |  |   |                   |
|------------------|--|---|-------------------|
| <b>04.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS</b> |   |                   |
| 2004             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |   |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.             | 00 Recursos Ordinários                  | 500,00            |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>500,00</b>     |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>500,00</b>     |
| <b>07.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                          |   |                   |
| 2016             | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I  |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 50.000,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>50.000,00</b>  |
| 2019             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS           |   |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           | 14 SUS                                  | 200.000,00        |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>200.000,00</b> |
| 2021             | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMÍLIA -PSF                    |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 150.000,00        |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>150.000,00</b> |
| 2044             | MANUTENÇÃO DO SAMU                                       |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 50.000,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>50.000,00</b>  |
| 2059             | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                             |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 100.000,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           | 14 SUS                                  | 100.000,00        |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>200.000,00</b> |
| 2060             | SAÚDE BUCAL  |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 60.000,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>60.000,00</b>  |
| 2067             | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA        |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 50.000,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>50.000,00</b>  |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>760.000,00</b> |
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>         |   |                   |
| 2031             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 00 Recursos Ordinários - FMAS           | 60.000,00         |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>60.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N

PRISCO VIANA

CAETITE - BA

CNPJ: 13.811.476/0001-54

## Dotações Suplementadas

|                  |  |   |                     |
|------------------|--|---|---------------------|
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                           |   |                     |
| 2041             | OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               |   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado  | 29 Transferências do FNAS               | 40.000,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>40.000,00</b>    |
| 2071             | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) |   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado  | 29 Transferências do FNAS               | 25.000,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>25.000,00</b>    |
| 2090             | PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV                |   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado  | 29 Transferências do FNAS               | 50.000,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo  | 29 Transferências do FNAS               | 18.000,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>68.000,00</b>    |
| 2128             | MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                           |   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado  | 29 Transferências do FNAS               | 25.000,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                             | 29 Transferências do FNAS               | 15.000,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>40.000,00</b>    |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>233.000,00</b>   |
| <b>09.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                           |   |                     |
| 2025             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS                              |   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo  | 42 Royalties / Fundo Especial           | 37.000,00           |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>37.000,00</b>    |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>37.000,00</b>    |
|                  |  | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>     | <b>1.030.500,00</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, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 1.030.500,00

## Dotações Anuladas

|                  |  |   |                   |
|------------------|--|---|-------------------|
| <b>04.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS</b> |   |                   |
| 2004             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |   |                   |
| 3.1.9.0.01.00.00 | Aposentadorias e Reformas                                | 00 Recursos Ordinários                  | 500,00            |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>500,00</b>     |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>500,00</b>     |
| <b>07.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                          |   |                   |
| 2112             | MANUTENÇÃO DA UNACON                                     |   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                        | 14 SUS                                  | 534.000,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           | 14 SUS                                  | 226.000,00        |
|                  |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>760.000,00</b> |
|                  |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>760.000,00</b> |
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>         |   |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N

PRISCO VIANA

CAETITE - BA

CNPJ: 13.811.476/0001-54

## Dotações Anuladas

| <b>08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |  |                               |                  |
|--|--|-------------------------------|------------------|
| 2028   | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)            |                               |                  |
| 3.3.9.0.30.00.00   | Material de Consumo  | 00 Recursos Ordinários - FMAS | 10.396,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>10.396,00</b> |
| 2030   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA                 |                               |                  |
| 3.3.5.0.43.00.00   | Subvenções Sociais   | 00 Recursos Ordinários - FMAS | 14.675,00        |
| 3.3.9.0.36.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 00 Recursos Ordinários - FMAS | 12.076,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>26.751,00</b> |
| 2032   | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE                          |                               |                  |
| 3.1.9.0.04.00.00   | Contratação por Tempo Determinado  | 00 Recursos Ordinários - FMAS | 11.990,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                             | 29 Transferências do FNAS     | 8.242,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                               | 29 Transferências do FNAS     | 5.862,00         |
| 4.4.9.0.52.00.00   | Equipamentos e Material Permanente   | 00 Recursos Ordinários - FMAS | 10.863,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>36.957,00</b> |
| 2041   | OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               |                               |                  |
| 3.3.9.0.36.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 29 Transferências do FNAS     | 4.048,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                               | 29 Transferências do FNAS     | 4.695,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>8.743,00</b>  |
| 2052   | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF   |                               |                  |
| 3.1.9.0.04.00.00   | Contratação por Tempo Determinado  | 29 Transferências do FNAS     | 50.000,00        |
| 3.3.9.0.30.00.00   | Material de Consumo  | 29 Transferências do FNAS     | 7.110,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>57.110,00</b> |
| 2062   | PROGRAMA RESGATANDO RAÍZES - QUILOMBOLA                                    |                               |                  |
| 3.3.9.0.33.00.00   | Passagens e Despesas com Locomoção.  | 29 Transferências do FNAS     | 2.566,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                               | 29 Transferências do FNAS     | 3.666,00         |
| 4.4.9.0.52.00.00   | Equipamentos e Material Permanente   | 29 Transferências do FNAS     | 1.864,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>8.096,00</b>  |
| 2071   | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) |                               |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                             | 29 Transferências do FNAS     | 9.595,00         |
| 3.3.9.0.33.00.00   | Passagens e Despesas com Locomoção.  | 29 Transferências do FNAS     | 8.331,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>17.926,00</b> |
| 2088   | PROGRAMA IGD-SUAS  |                               |                  |
| 3.3.9.0.30.00.00   | Material de Consumo  | 29 Transferências do FNAS     | 5.614,00         |
| 3.3.9.0.32.00.00   | Material de Distribuição gratuita  | 29 Transferências do FNAS     | 6.219,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                               | 29 Transferências do FNAS     | 2.550,00         |
| 4.4.9.0.52.00.00   | Equipamentos e Material Permanente   | 29 Transferências do FNAS     | 3.783,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>18.166,00</b> |
| 2089   | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO  |                               |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                             | 29 Transferências do FNAS     | 5.950,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00   | Material de Consumo  | 29 Transferências do FNAS     | 8.300,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 29 Transferências do FNAS     | 544,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00   | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.                               | 29 Transferências do FNAS     | 6.199,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |  |                               | <b>20.993,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Av. Professora Marlene Cerqueira de Oliveira S/N

PRISCO VIANA

CAETITE - BA

CNPJ: 13.811.476/0001-54

## Dotações Anuladas

|                  |   |   |                     |
|------------------|---|---|---------------------|
| <b>08.00.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |   |                     |
| 2090             | PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV |   |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais.                                       | 29 Transferências do FNAS               | 4.854,00            |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 29 Transferências do FNAS               | 4.603,00            |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>9.457,00</b>     |
| 2128             | MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS            |   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                          | 29 Transferências do FNAS               | 18.405,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>18.405,00</b>    |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>233.000,00</b>   |
| <b>09.00.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>            |   |                     |
| 2025             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS               |   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente                          | 42 Royalties / Fundo Especial           | 37.000,00           |
|                  |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>37.000,00</b>    |
|                  |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>37.000,00</b>    |
|                  |   | <b>Valor Total Anulado R\$</b>          | <b>1.030.500,00</b> |

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

CAETITE, 01 de dezembro de 2020

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito

615.423.775-87