



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 0000021/2021
OUTUBRO / 2021

DECRETO Nº 0000021/2021, 01 de outubro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.503.000,00
(um milhão quinhentos e três mil reais), 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

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 100.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 010000 5.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000 46.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 106.000,00

Total do Projeto/Atividade

257.000,00

Total da Unidade

257.000,00

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.018 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS

33903500000 - Serviços de Consultoria.

Fonte: 010000 14.000,00

Total do Projeto/Atividade

14.000,00

Total da Unidade

14.000,00

0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 20.000,00

33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 010000 1.000,00

Total do Projeto/Atividade

21.000,00

Total da Unidade

21.000,00

0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 710100 3.000,00

Total do Projeto/Atividade

3.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

33903500000 - Serviços de Consultoria.

Fonte: 710100 2.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 710100 50.000,00

Total do Projeto/Atividade

52.000,00

2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 710100 85.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091500 121.000,00

Total do Projeto/Atividade

206.000,00

Total da Unidade

261.000,00

0307 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

2.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 10.000,00

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

Total da Unidade

10.000,00

0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 20.000,00

Total do Projeto/Atividade

20.000,00

2.013 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUT. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 35.000,00

Total do Projeto/Atividade

35.000,00

2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 010000 76.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 010000 27.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 010000 15.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 094400 75.000,00

Total do Projeto/Atividade

193.000,00

Total da Unidade

248.000,00

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 091400 5.000,00

Total do Projeto/Atividade

5.000,00

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 000021/2021
OUTUBRO / 2021

0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|--|---------------|------------|
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 610200 | 20.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 610200 | 256.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | 124.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 610200 | 30.000,00 |

Total do Projeto/Atividade

430.000,00

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 091400 | 30.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 37.000,00 |

Total do Projeto/Atividade

67.000,00

2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

| | | |
|--|---------------|-----------|
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 30.000,00 |
|--|---------------|-----------|

Total do Projeto/Atividade

30.000,00

2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 091400 | 8.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 20.000,00 |

Total do Projeto/Atividade

28.000,00

2.102 - Enfrentamento da Emergência COVIUD-19

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 20.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 1.000,00 |

Total do Projeto/Atividade

21.000,00

Total da Unidade

581.000,00

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 010000 | 20.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|

Total do Projeto/Atividade

20.000,00

2.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 092900 | 10.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO EVENTUAL

| | | |
|---|---------------|----------|
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 010000 | 6.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092900 | 5.000,00 |

Total do Projeto/Atividade

11.000,00

Total da Unidade

41.000,00

0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER

| | | |
|---|---------------|----------|
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 4.000,00 |
|---|---------------|----------|

Total do Projeto/Atividade

4.000,00

2.104 - Enfrentamento da Emergência COVIUD-19 - Apoio a cultura

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | Fonte: 099700 | 65.000,00 |
|---|---------------|-----------|

Total do Projeto/Atividade

65.000,00

Total da Unidade

69.000,00

0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO

8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

| | | |
|--|---------------|----------|
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 914200 | 1.000,00 |
|--|---------------|----------|

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

Total da Unidade

1.000,00

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Total | | 1.503.000,00 |
|--------------|--|---------------------|

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

Dotações Anuladas

0301 - GABINETE DO PREFEITO

2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|---|---------------|----------|
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
|---|---------------|----------|

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

Total da Unidade

1.000,00

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------|
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 094400 | 1.000,00 |
|------------------------------------|---------------|----------|

Total do Projeto/Atividade

1.000,00

Total da Unidade

1.000,00

0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto Nº 0000021/2021
OUTUBRO / 2021

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| 0304 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 010000 | 16.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 31.000,00 |
| Total da Unidade | | 31.000,00 |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 992200 | 6.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 710100 | 41.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 721900 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 52.000,00 |
| 2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 710100 | 10.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 710100 | 30.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 721900 | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 65.000,00 |
| 2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60% | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 721800 | 144.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 144.000,00 |
| Total da Unidade | | 261.000,00 |
| 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 892400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 911600 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 094400 | 9.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 11.500,00 |
| Total da Unidade | | 11.500,00 |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 610200 | 115.000,00 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 610200 | 191.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 306.000,00 |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 40.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | 39.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 79.000,00 |
| 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 091400 | 4.000,00 |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 091400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 091400 | 26.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 31.000,00 |
| Total da Unidade | | 416.000,00 |
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 010000 | 41.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 41.000,00 |
| Total da Unidade | | 41.000,00 |
| 0388 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO | | |
| 8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | 1.000,00 |
| 0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 710100 | 130.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 721900 | 168.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 298.000,00 |
| 2.015 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091500 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 100.000,00 |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 091500 | 30.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 720400 | 149.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 721900 | 12.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 191.500,00 |
| 2.081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO- FUNDEB - 60% | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 721800 | 150.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 150.000,00 |
| Total da Unidade | | 739.500,00 |
| Total | | 1.503.000,00 |



MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.108.286/0001-38
Decreto N° 000021/2021
OUTUBRO / 2021

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.

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.064.347-83