

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**13.674.817/0001-97**  
**DECRETO Nº 0000031/2019**  
**Data 02/12/2019**

DECRETO Nº 0000031/2019, 02 de dezembro de 2019

"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro de 2019 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 0000031/2019 de 02/12/2019, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

**Acréscimo de Dotação**

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2.083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.120,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.120,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.120,00</b>
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.025 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	125.765,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	79.079,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>204.844,00</b>
2.026 - GESTAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	20.282,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.282,00</b>
2.044 - GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	20.383,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>21.383,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>246.509,00</b>
1300 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
2.078 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	3.580,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.333,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.913,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.913,00</b>
1400 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.042 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	46.395,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	87.836,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>134.231,00</b>
2.019 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	6.093,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>6.093,00</b>
2.020 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.024 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA MECANIZADA		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	4.807,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.807,00</b>
2.085 - MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.580,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.580,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>150.711,00</b>
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 710100	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>100.000,00</b>
2.069 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091500	3.382,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	11.737,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091500	16.919,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>32.038,00</b>
2.072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	214,00

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA  
 CONSOLIDADO**
**BAHIA**
**13.674.817/0001-97**
**DECRETO Nº 0000031/2019**
**Data 02/12/2019**

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>214,00</b>
2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100	34.623,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 710100	520,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 720400	70,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	77.367,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	923,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>113.503,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>255.755,00</b>
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO		
1.049 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.095 - MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINIST. DO ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	12.481,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>12.481,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>13.481,00</b>
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 010000	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 010000	1.354,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	919,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.273,00</b>
2.043 - AÇÕES DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	1.969,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.969,00</b>
2.061 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092900	21.386,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	668,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 092900	416,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>22.470,00</b>
2.062 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 092800	5.980,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.980,00</b>
2.066 - AÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	8.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.700,00</b>
2.068 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 092900	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>46.392,00</b>
<b>Total</b>		<b>721.881,00</b>
<b>Redução de Dotação</b>		
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2.083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	3.120,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.120,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.120,00</b>
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.025 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 610200	125.765,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 610200	13.960,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 610200	17.615,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 610200	7.115,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	16.596,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 610200	23.793,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>204.844,00</b>
2.026 - GESTAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	20.282,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.282,00</b>
2.044 - GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091400	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	14.645,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	5.738,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>21.383,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>246.509,00</b>
1300 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA  
 CONSOLIDADO  
 BAHIA  
 13.674.817/0001-97  
 DECRETO Nº 000031/2019  
 Data 02/12/2019**

1300 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
2.078 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	3.580,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	1.333,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.913,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.913,00</b>
1400 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.042 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	134.231,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>134.231,00</b>
2.085 - MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	1.580,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.580,00</b>
2.020 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 992400	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.019 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	6.093,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>6.093,00</b>
2.024 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA MECANIZADA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	4.807,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.807,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>150.711,00</b>
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 729500	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>100.000,00</b>
2.069 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721800	4.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 729500	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 729500	1.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 729500	1.000,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 729500	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 729500	1.000,00
31909600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fonte: 729500	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 710100	16.900,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 721900	11.756,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 729500	982,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 729500	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 892200	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	400,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>32.038,00</b>
2.072 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	214,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>214,00</b>
2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721900	18.952,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 721900	10.984,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 729500	1.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 710100	1.787,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 721900	1.000,00
31909600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fonte: 729500	900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 710100	923,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 710100	16.561,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 720400	35.634,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 721900	25.692,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 729500	70,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>113.503,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>255.755,00</b>
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO		
2.095 - MANUT. DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINIST. DO ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	12.481,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>12.481,00</b>
1.049 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>13.481,00</b>
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA  
CONSOLIDADO  
BAHIA  
13.674.817/0001-97  
DECRETO Nº 0000031/2019  
Data 02/12/2019**

1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 010000 2.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**2.500,00**

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 1.354,00

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 010000 90,00

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 010000 829,00

**Total do Projeto/Atividade**

**2.273,00**

2.043 - AÇÕES DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 092900 700,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 092900 1.269,00

**Total do Projeto/Atividade**

**1.969,00**

2.061 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

31900400000 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 092800 14.804,00

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 092800 7.250,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 092800 416,00

**Total do Projeto/Atividade**

**22.470,00**

2.062 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 092900 5.980,00

**Total do Projeto/Atividade**

**5.980,00**

2.066 - AÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 092800 8.700,00

**Total do Projeto/Atividade**

**8.700,00**

2.068 - AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903500000 - Serviços de Consultoria

Fonte: 092900 2.500,00

**Total do Projeto/Atividade**

**2.500,00**

**Total da Unidade**

**46.392,00**

**Total**

**721.881,00**

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.



JOSE RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO  
PREFEITO  
CPF: 283.812.205-30