



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Queimadas

1

Segunda-feira • 21 de Janeiro de 2019 • Ano VII • Nº 477

Esta edição encontra-se no site: [www.queimadas.ba.io.org.br](http://www.queimadas.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Queimadas publica:

- **Decreto Financeiro Nº 21/2018** - Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.089.428,76 (Dois Milhões, Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.
- **Decreto Financeiro Nº 22/2018** - Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2018 e dá outras Providências.



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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97

CENTRO

QUEIMADAS - BA

CNPJ: 14.218.952/0001-90

Decreto Financeiro Nº 21

01/11/2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.089.428,76 (Dois Milhões, Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sels Centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE QUEIMADAS, ESTADO DO(A) BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 132.

#### DECRETA:

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

#### Dotações Suplementadas

0202000	GABINETE DO PREFEITO		
2072	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	72.100,00
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	00-00 - Recursos Ordinários	2.800,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>74.900,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>74.900,00</b>
0203000	PROCURADORIA JURIDICA		
2002	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/SERVIÇOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	20.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>20.000,00</b>
0204000	CONTROLADORIA GERAL DE MUNICÍPIO		
2004	CONTROLE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	15.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>15.000,00</b>
0305000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT		
2005	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS E ENCARGOS GERAIS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	96.500,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00-00 - Recursos Ordinários	20.300,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>116.800,00</b>
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	128.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>128.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>244.800,00</b>
0406000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2007	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	32.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>32.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>32.000,00</b>
0507000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	19-19 - FUNDEB 40%	21.550,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>21.550,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**

PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97  
CENTRO  
QUEIMADAS - BA  
CNPJ: 14.218.952/0001-90

**Dotações Suplementadas**

<b>0507000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>2017</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	01-01- Rec. de Imp. e Transf - Educação ;	64.000,00
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	01-01- Rec. de Imp. e Transf - Educação ;	1.300,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	19-19 - FUNDEB 40%	11.100,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	01-01- Rec. de Imp. e Transf - Educação ;	5.300,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>81.700,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>103.250,00</b>
<b>0610000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA</b>		
<b>1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS, ACUDES E TANQUES</b>		
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00-00 - Recursos Ordinários	150.600,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>150.600,00</b>
<b>2057</b>	<b>MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS</b>		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	18.000,00
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	00-00 - Recursos Ordinários	2.300,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>20.300,00</b>
<b>2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	00-00 - Recursos Ordinários	30.400,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	42-42- Royalties	20.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>50.400,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>221.300,00</b>
<b>0711000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>2027</b>	<b>MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS</b>		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	5.000,00
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	2.600,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	5.500,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	2.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>15.100,00</b>
<b>2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>		
31900.4.0.0.00.0	Contratação por Tempo Determinado	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	38.000,00
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	114.000,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	1.600,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	10.378,76
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	41.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>204.978,76</b>
<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	45.000,00
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	1.800,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	300,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>47.100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**

PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97

CENTRO

QUEIMADAS - BA

CNPJ: 14.218.952/0001-90

Dotações Suplementadas

<b>0711000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		
31900.4.0.0.00.0	Contratação por Tempo Determinado	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	90.000,00
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	126.000,00
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	20.000,00
31909.2.0.0.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	96.000,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	170.000,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	130.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>632.000,00</b>
2034	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL - CAPS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	20.000,00
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	10.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>929.178,76</b>
<b>0812000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2038	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SERVIÇO TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	22.300,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00-00 - Recursos Ordinários	200,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>22.500,00</b>
2039	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLC. DA PROTEÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF CRAS,PBF,PBV,SCFV)		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	10.000,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	28-28 - FEAS	3.100,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	29-29 - Transferência Assistencial social -	18.500,00
44905.2.0.0.00.0	Equipamentos e Material Permanente	29-29 - Transferência Assistencial social -	7.600,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>39.200,00</b>
2044	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)		
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	29-29 - Transferência Assistencial social -	5.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>5.000,00</b>
2047	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLC DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PAEFI CREAS, PFMCL)		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	5.000,00
44905.2.0.0.00.0	Equipamentos e Material Permanente	29-29 - Transferência Assistencial social -	5.000,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>10.000,00</b>
2066	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLC. DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO (IGD BF)		
44905.2.0.0.00.0	Equipamentos e Material Permanente	29-29 - Transferência Assistencial social -	10.600,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>10.600,00</b>
2067	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900.4.0.0.00.0	Contratação por Tempo Determinado	29-29 - Transferência Assistencial social -	4.000,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	29-29 - Transferência Assistencial social -	6.600,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>10.600,00</b>
	<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>97.900,00</b>
<b>1001000</b>	<b>SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, OBRAS E</b>		
2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00-00 - Recursos Ordinários	71.500,00
	<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>71.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**

PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97  
CENTRO  
QUEIMADAS - BA  
CNPJ: 14.218.952/0001-90

**Dotações Suplementadas**

1001000	SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, OBRAS E		
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
31901.1.0.0.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	00-00 - Recursos Ordinários	90.000,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	42-42- Royalties	20.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>110.000,00</b>
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00-00 - Recursos Ordinários	40.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>40.000,00</b>
2074	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E ENCARGOS GERAIS		
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	00-00 - Recursos Ordinários	1.200,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	00-00 - Recursos Ordinários	70.400,00
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	42-42- Royalties	30.000,00
44905.1.0.0.00.0	Obras e Instalações	00-00 - Recursos Ordinários	28.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>129.600,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>351.100,00</b>
		<b>Valor Total Suplementado R\$</b>	<b>2.089.428,76</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\$ 2.089.428,76

**Dotações Anuladas**

0202000	GABINETE DO PREFEITO		
2072	COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
33903.4.0.0.00.0	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terç	00-00 - Recursos Ordinários	1.300,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>1.300,00</b>
0305000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT		
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	00-00 - Recursos Ordinários	2.600,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>2.600,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>2.600,00</b>
0406000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2007	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901.3.0.0.00.0	Obrigações Patronais	00-00 - Recursos Ordinários	1.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>1.000,00</b>
0507000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	19-19 - FUNDEB 40%	148.738,76
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>148.738,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**

PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97

CENTRO

QUEIMADAS - BA

CNPJ: 14.218.952/0001-90

**Dotações Anuladas**

0507000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2073	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO DO FUNDEF		
44905.1.0.0.00.0	Obras e Instalações	95-95- Ação Judicial FUNDEF -Precatórios	129.590,00
44905.2.0.0.00.0	Equipamentos e Material Permanente	95-95- Ação Judicial FUNDEF -Precatórios	1.600.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>1.729.590,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>1.878.328,76</b>
0508000	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
2020	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E ENCARGOS GERAIS		
31901.3.0.0.00.0	Obrigações Patronais	00-00 - Recursos Ordinários	12.100,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>12.100,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>12.100,00</b>
0610000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA		
2059	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	42-42- Royalties	17.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>17.000,00</b>
0711000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1028	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
44905.2.0.0.00.0	Equipamentos e Material Permanente	92-92 - Alienação de Bens	10.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>10.000,00</b>
1068	IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	1.700,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>1.700,00</b>
2027	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS		
31901.3.0.0.00.0	Obrigações Patronais	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	300,00
33909.2.0.0.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	6.000,00
44906.1.0.0.00.0	Aquisição de Imóveis	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	5.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>11.300,00</b>
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
31900.4.0.0.00.0	Contratação por Tempo Determinado	02-02 - Rec. de Imp. e Transf - Saúde 15%	30.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>30.000,00</b>
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903.2.0.0.00.0	Material de Distribuição gratuita.	14-14- Transferências de Rec. do Sistema	50.300,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>50.300,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>103.300,00</b>
0812000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2039	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLC. DA PROTEÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF CRAS,PBF,PBV,SCFV)		
31900.4.0.0.00.0	Contratação por Tempo Determinado	28-28 - FEAS	55.200,00
33903.9.0.0.00.0	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	28-28 - FEAS	3.100,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>58.300,00</b>
2066	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLC. DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO (IGD BF)		
33901.4.0.0.00.0	Diárias - Civil	29-29 - Transferência Assistencial social -	12.500,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>12.500,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>70.800,00</b>
1001000	SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, OBRAS E		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**


PRACA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA, 97  
CENTRO  
QUEIMADAS - BA  
CNPJ: 14.218.952/0001-90

**Dotações Anuladas**

1001000	SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, OBRAS E		
2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903.0.0.0.00.0	Material de Consumo	42-42- Royalties	3.000,00
		<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Valor Total Anulado R\$</b>	<b>2.089.428,76</b>

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

QUEIMADAS, 01 de novembro de 2018

  
ANDRE LUIZ ANDRADE  
Prefeito  
CPF - 195.741.695-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS**

PRAÇA EVERALDO PROCOPIO, 97  
CENTRO  
QUEIMADAS - BA  
CNPJ.: 14.218.952/0001-90

**DECRETO - ALTERAÇÃO DE QDD**

Decreto Financeiro Nº 22 / 2018

Lei

De 01 de novembro de 2018

Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2018 e dá outras Providências.

O(a) PREFEITO(A) 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 de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 2 de 3/9/2008, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).


Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**0507000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

3.3.9.0.30.00.00.00 / 19 - Material de Consumo	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00 / 19 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total por Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total da Movimentação:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

QUEIMADAS, 01 de novembro de 2018

  
ANDRE LUIZ ANDRADE  
CPF - 195.741.695-53  
Prefeito