



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Arataca

Quinta-feira • 20 de Outubro de 2022 • Ano XVIII • Nº 2907

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Decretos ..... 02 a 10



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Fernando Mansur Gonzaga / Secretário - Governo / Editor - Prefeito  
Praça João Gonçalves de Queiroz s/n Arataca - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZGZJJA3MENBRJDGNEUYMT

## Decretos



**MUNICÍPIO DE ARATACA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**13.658.158/0001-03**  
**Decreto Nº 0000017/2022**  
**SETEMBRO / 2022**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000017/2022, 01 de setembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.543.220,00 (um milhão quinhentos e quarenta e três mil duzentos e vinte 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:

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

### Dotações Suplementadas

0302 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
2.114 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>10.000,00</b>
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	70.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>100.000,00</b>
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>10.000,00</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2.006 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	86.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>86.500,00</b>
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	9.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	14.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>53.500,00</b>
2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.000,00</b>
2.109 - GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	83.920,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 18	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>85.920,00</b>
2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	74.250,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	3.750,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>78.000,00</b>
2.111 - GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	507.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 01	40.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>547.600,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>871.520,00</b>
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 00	10.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 29	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	700,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.700,00</b>
2.153 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29	9.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.500,00</b>
2.056 - GESTÃO DO BLOCO DE RECURSO DO IGD - SUAS		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>500,00</b>
2.077 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

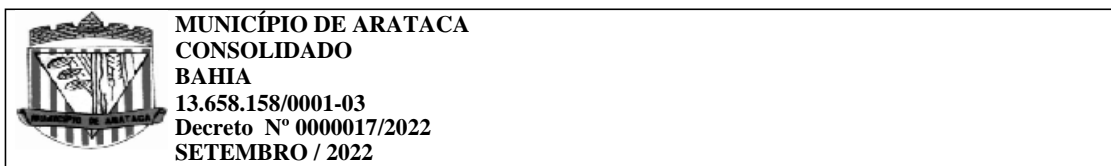


0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL		
2.077 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>20.000,00</b>
2.079 - GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	116.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>116.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>166.700,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO		
1.036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	500,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 00	20.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 42	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>56.000,00</b>
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 02	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>35.000,00</b>
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 14	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>30.000,00</b>
2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	120.000,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 14	48.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>168.000,00</b>
2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 14	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	20.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>50.000,00</b>
2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	10.000,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 14	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>17.000,00</b>
2.158 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 02	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>319.000,00</b>
8888 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>1.543.220,00</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,

**Dotações Anuladas**

0302 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
2.114 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	25.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>29.000,00</b>
2.069 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	2.000,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>



0302 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
2.115 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PROCURADOR		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	1.000,00
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.058 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>35.000,00</b>
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2.070 - GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	101.000,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	19.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>120.000,00</b>
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
2.155 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.000,00</b>
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1.040 - Gestão da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 44	1.000,00
44903000000 - Material de Consumo	Fonte: 44	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 44	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 44	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	4.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>8.500,00</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTES		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 01	16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	12.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>28.500,00</b>
2.111 - GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	100.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	39.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 01	3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 04	5.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	10.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	9.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>177.700,00</b>
2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 18	5.250,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.250,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>220.450,00</b>
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO		
33901400000 - Diárias – Civil	Fonte: 00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>500,00</b>
2.072 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
2.153 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 29	9.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.500,00</b>



0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL		
2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 10	750,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>750,00</b>
2.078 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>22.750,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO		
2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	316.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>316.200,00</b>
1.012 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 24	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.000,00</b>
1.015 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AV, PRAÇAS E OUTRAS OBRAS DO SETOR		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	4.920,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	9.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>14.420,00</b>
1.039 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
2.032 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.000,00</b>
1.018 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	4.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 24	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>361.620,00</b>
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO		
2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	28.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	11.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 00	5.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>51.400,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>51.400,00</b>
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.156 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	84.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	17.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>101.500,00</b>
2.158 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 02	145.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>145.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>246.500,00</b>
8888 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 00	164.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>164.000,00</b>
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999900000 - Reservas	Fonte: 00	310.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>310.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>474.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>1.543.220,00</b>



**MUNICÍPIO DE ARATACA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**13.658.158/0001-03**  
**Decreto Nº 0000017/2022**  
**SETEMBRO / 2022**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, 01 setembro de 2022

---

FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04



**MUNICÍPIO DE ARATACA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**13.658.158/0001-03**  
**DECRETO Nº 0000018/2022**  
**Data 01/09/2022**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000018/2022, 01 de setembro ALTERA O QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS NO VALOR DE R\$ 678.999,00 (seiscentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais), PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 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 0000018/2022 de 01/09/2022, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

**Acréscimo de Dotação**

0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>25.000,00</b>
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.000,00</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 01	5.999,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>7.999,00</b>
2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	16.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>16.000,00</b>
2.111 - GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	450.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 18	65.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>515.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>538.999,00</b>
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 00	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.153 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 29	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.056 - GESTÃO DO BLOCO DE RECURSO DO IGD - SUAS		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 29	2.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>
2.079 - GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.500,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO		
2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 00	10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	43.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>53.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>53.000,00</b>
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB-FIXO		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 14	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	32.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>37.000,00</b>
2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 14	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 14	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>45.500,00</b>



8888 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 00	3.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>678.999,00</b>
<b>Redução de Dotação</b>		
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
2.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	25.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>25.000,00</b>
0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2.010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.000,00</b>
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15	9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 19	7.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>16.000,00</b>
2.111 - GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 01	50.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 19	465.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>515.000,00</b>
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 01	1.000,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 01	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 01	2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15	2.999,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 22	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>7.999,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>538.999,00</b>
0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E SOCIAL		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	3.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 29	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>
2.153 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 29	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.056 - GESTÃO DO BLOCO DE RECURSO DO IGD - SUAS		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 29	500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 29	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.500,00</b>
2.079 - GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 28	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>9.500,00</b>
0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO		
2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 00	9.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 00	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 00	42.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>53.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>53.000,00</b>
0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB-FIXO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE ARATACA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**13.658.158/0001-03**  
**DECRETO Nº 0000018/2022**  
**Data 01/09/2022**

0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 02	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 14	1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	30.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 14	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>37.000,00</b>
2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	5.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>45.500,00</b>
8888 - ENCARGOS DO MUNICÍPIO		
8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 00	1.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 24	1.000,00
33909500000 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Fonte: 00	1.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 16	1.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 42	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>678.999,00</b>

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA, 01 setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04



PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA**  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ N.º 13.658.158/0001-03



**DECRETO Nº 666 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022.**

“Dispõe sobre expediente das repartições públicas municipais e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA**, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica transferido o feriado comemorativo ao “Dia do Servidor Público”, do dia 28 de outubro de 2022 (sexta-feira) para o dia 31 de outubro de 2022 (segunda-feira).

**Parágrafo único.** Fica garantido a continuidade dos serviços públicos essenciais do Município, cuja natureza não pode sofrer qualquer tipo de paralisação.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arataca - Bahia, 20 de outubro de 2022.

**FERNANDO MANSUR GONZAGA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE ARATACA - BA**