



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**

**0040/2023**

**Em, 1 de Novembro de 2023.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0445, de 20 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.414.754,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.010 Secretaria de Governo e Articulação Política**

04 122 2001 2002 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política

|                               |            |          |                                        |          |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 0000016                       | 3390.14 99 | 15001000 | Diárias - Civil                        | 515,00   |
| 0000025                       | 3390.47 99 | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.408,00 |
| Total da Ação                 |            |          |                                        | 7.923,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |            |          |                                        | 7.923,00 |

**02.020 Secretaria Municipal de Administração**

04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

|                               |            |          |                                                |           |
|-------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 0000032                       | 3190.11 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 16.005,40 |
| 0000040                       | 3390.36 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.106,00  |
| 0000042                       | 3390.39 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.218,31  |
| Total da Ação                 |            |          |                                                | 27.329,71 |
| Total da Unidade Orçamentária |            |          |                                                | 27.329,71 |

**02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças**

28 846 0001 0001 Pagamentos de Ações Judiciais

|               |            |          |                     |        |
|---------------|------------|----------|---------------------|--------|
| 0000050       | 3190.91 99 | 15001000 | Sentenças Judiciais | 758,00 |
| 0000051       | 3390.91 99 | 15001000 | Sentenças Judiciais | 115,00 |
| Total da Ação |            |          |                     | 873,00 |

28 846 0001 0004 Contribuição ao PASEP

|               |            |          |                                        |          |
|---------------|------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 0000058       | 3390.47 99 | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.092,12 |
| Total da Ação |            |          |                                        | 6.092,12 |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                               |         |      |          |                                                                    |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04                            | 123     | 2001 | 2006     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças |           |
| 0000065                       | 3390.14 | 99   | 15001000 | Diárias - Civil                                                    | 260,00    |
| 0000066                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                | 4.302,24  |
| 0000068                       | 3390.35 | 99   | 15001000 | Serviços de Consultoria                                            | 8.651,00  |
| 0000074                       | 3390.93 | 99   | 15001000 | Indenizações e Restituições                                        | 616,68    |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                    | 13.829,92 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                    | 20.795,04 |

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**

|                               |         |      |          |                                                                               |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12                            | 365     | 1002 | 2008     | Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE                                  |            |
| 0000102                       | 3390.36 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 1.199,00   |
| 0000103                       | 3390.39 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 8.000,00   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 9.199,00   |
| 12                            | 361     | 1002 | 2009     | Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%                           |            |
| 0000110                       | 3190.13 | 99   | 15401070 | Obrigações Patronais                                                          | 142.772,63 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 142.772,63 |
| 12                            | 361     | 1002 | 2015     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental                        |            |
| 0000166                       | 3390.39 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 79.263,40  |
| 0000167                       | 3390.39 | 99   | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 21.887,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 101.150,40 |
| 12                            | 368     | 1002 | 2016     | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE                                 |            |
| 0000171                       | 3190.04 | 99   | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 10.194,56  |
| 0000172                       | 3190.11 | 99   | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 198.544,80 |
| 0000173                       | 3190.13 | 99   | 15001001 | Obrigações Patronais                                                          | 40.284,82  |
| 0000176                       | 3390.14 | 99   | 15001001 | Diárias - Civil                                                               | 20,00      |
| 0000178                       | 3390.30 | 99   | 15001001 | Material de Consumo                                                           | 55.298,00  |
| 0000183                       | 3390.39 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 28.179,50  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 332.521,68 |
| 12                            | 368     | 1002 | 2018     | Manutenção do Salário Educação - QSE                                          |            |
| 0000192                       | 3390.14 | 99   | 15500000 | Diárias - Civil                                                               | 770,86     |
| 0000196                       | 3390.39 | 99   | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 4.909,30   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 5.680,16   |
| 12                            | 365     | 1002 | 2022     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70% |            |
| 0000229                       | 3190.11 | 99   | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 173.092,75 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 173.092,75 |
| 12                            | 366     | 1002 | 2024     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                  |            |
| 0000238                       | 3390.30 | 99   | 15520000 | Material de Consumo                                                           | 8.922,00   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                               | 8.922,00   |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                               | 773.338,62 |

**02.050 Secretaria Municipal de Saúde**





## Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                               |         |      |          |                                                  |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 10                            | 301     | 1001 | 2031     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |           |
| 0000301                       | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 9.985,32  |
| 0000304                       | 3390.91 | 99   | 15001002 | Sentenças Judiciais                              | 4.505,50  |
| 0000311                       | 4490.61 | 99   | 15001002 | Aquisição de Imóveis                             | 38.249,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                  | 52.739,82 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                  | 52.739,82 |

### 02.060 Fundo Municipal de Saúde

|                               |         |      |          |                                                                                                            |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10                            | 301     | 1001 | 2033     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                              |            |
| 0000328                       | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                                                          | 29.402,35  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                            | 29.402,35  |
| 10                            | 302     | 1001 | 2034     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                         |            |
| 0000353                       | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo                                                                                        | 8.177,37   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                            | 8.177,37   |
| 10                            | 305     | 1001 | 2035     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                           |            |
| 0000761                       | 3190.11 | 99   | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 22.739,20  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                            | 22.739,20  |
| 10                            | 301     | 1001 | 2037     | Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios          |            |
| 0000400                       | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                                                          | 72.273,60  |
| 0000401                       | 3190.11 | 99   | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 34.632,85  |
| 0000406                       | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo                                                                                        | 48,00      |
| 0000410                       | 3390.36 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 7.399,00   |
| 0000411                       | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                             | 3.108,29   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                            | 117.461,74 |
| 10                            | 302     | 1001 | 2038     | Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios             |            |
| 0000420                       | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                                                                          | 14.658,00  |
| 0000428                       | 3390.36 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 3.671,00   |
| 0000429                       | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                             | 10.760,91  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                            | 29.089,91  |
| 10                            | 122     | 1001 | 2084     | Manutenção do Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Piso da Enfermagem |            |
| 0001912                       | 3190.11 | 99   | 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 74.002,20  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                                            | 74.002,20  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                                                            | 280.872,77 |

### 02.070 Secretaria de Infraestrutura

|               |         |      |          |                                                           |           |
|---------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 15            | 451     | 1004 | 2039     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura |           |
| 0000453       | 3190.11 | 99   | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 16.187,00 |
| 0000458       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                       | 37.414,00 |
| 0000460       | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            | 6.090,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                           | 59.691,00 |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15 752 1004 2041 Manutenção da Iluminação Pública

0000483 3390.39 99 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00

Total da Ação 60.000,00

Total da Unidade Orçamentária 119.691,00

**02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano**

08 244 1003 2044 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano

0000512 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 4.900,00

Total da Ação 4.900,00

Total da Unidade Orçamentária 4.900,00

**02.100 Fundo Municipal de Assistência Social**

08 244 1003 2051 Bloco da Proteção Social Básica - SCFV-PBF

0000576 3190.13 99 16600000 Obrigações Patronais 317,14

0000582 3390.39 99 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 304,40

Total da Ação 621,54

08 244 1003 2052 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

0000588 3190.13 99 16600000 Obrigações Patronais 381,50

Total da Ação 381,50

08 244 1003 2053 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB

0000605 3390.14 99 16600000 Diárias - Civil 370,00

0000608 3390.36 99 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.520,00

0000609 3390.39 99 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.577,21

Total da Ação 6.467,21

08 244 1003 2054 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS

0000619 3390.30 99 16600000 Material de Consumo 27.459,50

0000623 3390.36 99 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.886,00

0000624 3390.39 99 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.123,00

Total da Ação 33.468,50

08 244 1003 2055 Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - FEAS

0000630 3390.30 99 16610000 Material de Consumo 533,84

Total da Ação 533,84

08 243 1003 2056 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ

0000638 3190.13 99 16600000 Obrigações Patronais 731,80

Total da Ação 731,80

Total da Unidade Orçamentária 42.204,39

**02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente**

04 122 1004 2061 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

0000687 3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.685,00

0000688 3390.39 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.114,60

Total da Ação 35.799,60

Total da Unidade Orçamentária 35.799,60

**02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude**





**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                                  |           |  |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 04      | 122     | 1004 | 2070     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude |           |  |
| 0000736 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 3.357,00  |  |
| 0000737 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 1.569,68  |  |
| 0000739 | 3390.47 | 99   | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 326,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 5.252,68  |  |
| 27      | 812     | 1004 | 2071     | Manutenção das Atividades com Desporto Amador                                    |           |  |
| 0000743 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                              | 5.921,00  |  |
| 0000746 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 5.044,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 10.965,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                    | 16.217,68 |  |

**02.130 Controladoria Geral do Município**

|         |         |      |          |                                                               |        |  |
|---------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|--|
| 04      | 032     | 2001 | 2072     | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município |        |  |
| 0000756 | 4490.52 | 99   | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 759,90 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                 | 759,90 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                 | 759,90 |  |

**02.140 Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas**

|         |         |      |          |                                                                     |                     |  |
|---------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 26      | 782     | 1004 | 2040     | Recuperação de Estradas Vicinais e Malha Viária                     |                     |  |
| 0000476 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 8.550,32            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                       | 8.550,32            |  |
| 04      | 122     | 2001 | 2079     | Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas |                     |  |
| 0000485 | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                                   | 3.128,40            |  |
| 0000486 | 3190.11 | 99   | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 10.470,00           |  |
| 0000492 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 7.522,00            |  |
| 0000493 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 2.512,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                       | 23.632,40           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                       | 32.182,72           |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                                      | <b>1.414.754,25</b> |  |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.414.754,25 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), como segue:

**02.010 Secretaria de Governo e Articulação Política**

|         |         |      |          |                                                                                     |          |  |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 04      | 122     | 2001 | 2002     | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política |          |  |
| 0000019 | 3390.32 | 99   | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita                                                   | 195,00   |  |
| 0000020 | 3390.33 | 99   | 15001000 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                  | 320,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                       | 515,00   |  |
| 04      | 122     | 2001 | 2073     | Manutenção da Gerência Administrativa Distrital                                     |          |  |
| 0000766 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                        | 7.408,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                       | 7.408,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                       | 7.923,00 |  |

**02.020 Secretaria Municipal de Administração**



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                               |         |      |          |                                                          |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 04                            | 122     | 2001 | 2005     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |           |
| 0000033                       | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                                     | 2.800,00  |
| 0000034                       | 3190.16 | 99   | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 170,05    |
| 0000035                       | 3190.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 712,00    |
| 0000038                       | 3390.30 | 99   | 17500000 | Material de Consumo                                      | 48,26     |
| 0000039                       | 3390.35 | 99   | 15001000 | Serviços de Consultoria                                  | 8.085,00  |
| 0000044                       | 3390.40 | 99   | 15001000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação       | 7.920,40  |
| 0000867                       | 3390.93 | 99   | 17010000 | Indenizações e Restituições                              | 2.394,00  |
| 0000048                       | 4490.52 | 99   | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 5.200,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                          | 27.329,71 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                          | 27.329,71 |

**02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças**

|               |         |      |          |                               |          |
|---------------|---------|------|----------|-------------------------------|----------|
| 28            | 846     | 0001 | 0001     | Pagamentos de Ações Judiciais |          |
| 0000052       | 4690.91 | 99   | 15001000 | Sentenças Judiciais           | 2.000,00 |
| Total da Ação |         |      |          |                               | 2.000,00 |

|               |         |      |          |                                             |           |
|---------------|---------|------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 28            | 846     | 0001 | 0003     | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS |           |
| 0000057       | 4690.71 | 99   | 15001000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado    | 7.207,12  |
| 0000844       | 4690.71 | 99   | 17040000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado    | 3.000,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                             | 10.207,12 |

|               |         |      |          |                                                                    |        |
|---------------|---------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 04            | 123     | 2001 | 2006     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças |        |
| 0000063       | 3190.16 | 99   | 15001000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                          | 260,00 |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                    | 260,00 |

|                               |         |      |          |                                                |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 04                            | 126     | 2001 | 2007     | Manutenção do SIAFIC                           |           |
| 0000076                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                            | 616,68    |
| 0000077                       | 3390.35 | 99   | 15001000 | Serviços de Consultoria                        | 4.302,24  |
| 0000078                       | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 873,00    |
| 0000079                       | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.536,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                | 8.327,92  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                | 20.795,04 |

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**

|               |         |      |          |                                                                                          |            |
|---------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12            | 361     | 1002 | 1003     | Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisição de Equipamentos |            |
| 0000083       | 4490.51 | 99   | 15710000 | Obras e Instalações                                                                      | 89.459,11  |
| 0000086       | 4490.52 | 99   | 15710000 | Equipamentos e Material Permanente                                                       | 79.263,40  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                          | 168.722,51 |

|               |         |      |          |                                                                      |            |
|---------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 12            | 365     | 1002 | 1005     | Construção/Ampliação/Reforma e aquisição de equipamentos para Creche |            |
| 0000090       | 4490.51 | 99   | 15690000 | Obras e Instalações                                                  | 20.000,00  |
| 0000778       | 4490.51 | 99   | 15710000 | Obras e Instalações                                                  | 21.887,00  |
| 0000091       | 4490.52 | 99   | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 19.672,32  |
| 0000779       | 4490.52 | 99   | 15710000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 92.933,76  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                      | 154.493,08 |





**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                                      |            |  |
|---------|---------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 12      | 361     | 1002 | 1007     | Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais |            |  |
| 0000095 | 4490.51 | 99   | 15690000 | Obras e Instalações                                                                  | 49.383,10  |  |
| 0000781 | 4490.51 | 99   | 15710000 | Obras e Instalações                                                                  | 27.220,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 76.603,10  |  |
| 12      | 365     | 1002 | 2008     | Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE                                         |            |  |
| 0000097 | 3190.11 | 99   | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 3.949,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 3.949,00   |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2009     | Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%                                  |            |  |
| 0000793 | 3190.04 | 99   | 15411070 | Contratação por Tempo Determinado                                                    | 20.050,00  |  |
| 0000794 | 3190.04 | 99   | 15421070 | Contratação por Tempo Determinado                                                    | 4.258,10   |  |
| 0000795 | 3190.13 | 99   | 15411070 | Obrigações Patronais                                                                 | 3.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 27.308,10  |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2010     | Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%                                   |            |  |
| 0000114 | 3190.04 | 99   | 15401030 | Contratação por Tempo Determinado                                                    | 10.000,00  |  |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 100.000,00 |  |
| 0000122 | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo                                                                  | 22.104,80  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 132.104,80 |  |
| 12      | 366     | 1002 | 2012     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE                                     |            |  |
| 0000140 | 3390.39 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | 2.000,00   |  |
| 0000142 | 4490.52 | 99   | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente                                                   | 2.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 4.000,00   |  |
| 12      | 368     | 1002 | 2016     | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE                                        |            |  |
| 0000174 | 3190.16 | 99   | 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                            | 1.000,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 1.000,00   |  |
| 12      | 365     | 1002 | 2017     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE                      |            |  |
| 0000191 | 3390.30 | 99   | 15520000 | Material de Consumo                                                                  | 15.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 15.000,00  |  |
| 12      | 368     | 1002 | 2018     | Manutenção do Salário Educação - QSE                                                 |            |  |
| 0000195 | 3390.36 | 99   | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                         | 20,00      |  |
| 0000197 | 3390.47 | 99   | 15500000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                               | 2.008,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 2.028,00   |  |
| 12      | 366     | 1002 | 2020     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 70%                                     |            |  |
| 0000211 | 3190.04 | 99   | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado                                                    | 1.200,00   |  |
| 0000213 | 3190.13 | 99   | 15401070 | Obrigações Patronais                                                                 | 500,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 1.700,00   |  |
| 12      | 365     | 1002 | 2021     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Apoio 30%                                   |            |  |
| 0000217 | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                        | 6.300,00   |  |
| 0000221 | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo                                                                  | 15.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                        | 21.300,00  |  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1002 2022 Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação  
FUNDEB 70%

|               |         |    |          |                                   |           |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------|-----------|
| 0000802       | 3190.04 | 99 | 15421070 | Contratação por Tempo Determinado | 6.352,24  |
| 0000231       | 3190.13 | 99 | 15401070 | Obrigações Patronais              | 46.188,00 |
| 0000803       | 3190.13 | 99 | 15411070 | Obrigações Patronais              | 649,36    |
| 0000232       | 3190.13 | 99 | 15421070 | Obrigações Patronais              | 10.280,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                   | 63.469,60 |

12 365 1002 2023 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA

|               |         |    |          |                     |           |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000235       | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 3.387,55  |
| 0000236       | 3390.30 | 99 | 15520000 | Material de Consumo | 8.922,00  |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 12.309,55 |

12 366 1002 2024 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

|               |         |    |          |                     |          |
|---------------|---------|----|----------|---------------------|----------|
| 0000237       | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                     | 2.000,00 |

12 361 1002 2027 Aquisição de Fardamento Escolar

|               |         |    |          |                                   |           |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------|-----------|
| 0000244       | 3390.32 | 99 | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita | 29.000,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                   | 29.000,00 |

12 368 1002 2028 Manutenção de Outros Programas do FNDE

|               |         |    |          |                                               |          |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 0000246       | 3190.11 | 99 | 15690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 390,86   |
| 0000252       | 3390.30 | 99 | 15690000 | Material de Consumo                           | 390,00   |
| 0000254       | 3390.35 | 99 | 15690000 | Serviços de Consultoria                       | 2.000,00 |
| Total da Ação |         |    |          |                                               | 2.780,86 |

12 368 1002 2029 Manutenção das Atividades da Educação – FUNDEF Precatórios

|               |         |    |          |                                                |           |
|---------------|---------|----|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 0000262       | 3190.04 | 99 | 25440000 | Contratação por Tempo Determinado              | 900,00    |
| 0000263       | 3190.11 | 99 | 25440000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 4.400,00  |
| 0000264       | 3190.13 | 99 | 25440000 | Obrigações Patronais                           | 2.000,00  |
| 0000265       | 3190.91 | 99 | 25440000 | Sentenças Judiciais                            | 2.000,00  |
| 0000266       | 3190.92 | 99 | 25440000 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00  |
| 0000267       | 3390.30 | 99 | 25440000 | Material de Consumo                            | 2.500,00  |
| 0000268       | 3390.33 | 99 | 25440000 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.000,00  |
| 0000269       | 3390.35 | 99 | 25440000 | Serviços de Consultoria                        | 1.000,00  |
| 0000270       | 3390.36 | 99 | 25440000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00  |
| 0000271       | 3390.39 | 99 | 25440000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.592,75  |
| 0000272       | 3390.47 | 99 | 25440000 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00  |
| 0000273       | 3390.91 | 99 | 25440000 | Sentenças Judiciais                            | 1.000,00  |
| 0000274       | 3390.92 | 99 | 25440000 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 500,00    |
| 0000275       | 4490.51 | 99 | 25440000 | Obras e Instalações                            | 4.511,50  |
| 0000276       | 4490.52 | 99 | 25440000 | Equipamentos e Material Permanente             | 1.500,00  |
| Total da Ação |         |    |          |                                                | 29.904,25 |





**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 362 1002 2030 Cursinho de Reforço Candidatos ao ENEM

0000278 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 1.100,00

0000279 3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00

Total da Ação 1.600,00

12 365 1002 2075 Manutenção da Educação Infantil Pré Escola - MDE

0000785 3190.11 99 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00

0000787 3390.30 99 15001001 Material de Consumo 3.000,00

0000788 3390.36 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.029,30

0000791 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente 880,00

Total da Ação 8.909,30

12 365 1002 2076 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

0000813 3390.36 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00

0000815 3390.39 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00

Total da Ação 8.000,00

12 365 1002 2078 Manutenção da Educação Infantil Pré Escola (Profissionais da Educação 70% e Apoio a Educação 30%)

0000825 3190.11 99 15401030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.895,67

0000824 3190.11 99 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00

0000829 3390.30 99 15401030 Material de Consumo 4.000,00

0000830 3390.36 99 15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00

0000831 3390.39 99 15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00

0000832 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00

Total da Ação 29.895,67

Total da Unidade Orçamentária 796.077,82

**02.050 Secretaria Municipal de Saúde**

16 481 1001 1009 Implantação de Melhorias Habitacionais

0000284 4490.51 99 16310000 Obras e Instalações 38.249,00

Total da Ação 38.249,00

10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000288 3190.04 99 15001002 Contratação por Tempo Determinado 2.047,32

0000289 3190.11 99 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.134,00

0000299 3390.35 99 15001002 Serviços de Consultoria 1.194,00

0000300 3390.36 99 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.728,00

0000302 3390.40 99 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.659,50

0000306 3390.93 99 15001002 Indenizações e Restituições 3.456,00

Total da Ação 17.218,82

Total da Unidade Orçamentária 55.467,82

**02.060 Fundo Municipal de Saúde**



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |                                                                                        |           |  |
|---------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 10            | 301     | 1001 | 1011     | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária        |           |  |
| 0000314       | 4490.51 | 99   | 15001002 | Obras e Instalações                                                                    | 22.273,60 |  |
| 0000315       | 4490.51 | 99   | 16010000 | Obras e Instalações                                                                    | 69.898,35 |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                        | 92.171,95 |  |
| 10            | 302     | 1001 | 1012     | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada   |           |  |
| 0000320       | 4490.51 | 99   | 16010000 | Obras e Instalações                                                                    | 15.553,20 |  |
| 0000905       | 4490.52 | 99   | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 22.806,85 |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                        | 38.360,05 |  |
| 10            | 305     | 1001 | 1013     | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde     |           |  |
| 0000324       | 4490.52 | 99   | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 2.780,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                        | 2.780,00  |  |
| 10            | 303     | 1001 | 1014     | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica |           |  |
| 0000325       | 4490.51 | 99   | 16010000 | Obras e Instalações                                                                    | 3.371,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                        | 3.371,00  |  |
| 10            | 301     | 1001 | 2033     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária          |           |  |
| 0000758       | 3190.04 | 99   | 16040000 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 328,29    |  |
| 0000337       | 3390.32 | 99   | 16000000 | Material de Distribuição Gratuita                                                      | 2.157,57  |  |
| 0000338       | 3390.33 | 99   | 16000000 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                     | 560,00    |  |
| 0000340       | 3390.36 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 3.900,00  |  |
| 0000343       | 3390.47 | 99   | 16000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                 | 23,52     |  |
| 0000346       | 4490.52 | 99   | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 950,00    |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                        | 7.919,38  |  |
| 10            | 302     | 1001 | 2034     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada     |           |  |
| 0000347       | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 19.000,00 |  |
| 0000895       | 3190.04 | 99   | 16210000 | Contratação por Tempo Determinado                                                      | 260,50    |  |
| 0000896       | 3190.11 | 99   | 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                          | 131,60    |  |
| 0000349       | 3190.13 | 99   | 16000000 | Obrigações Patronais                                                                   | 4.210,00  |  |
| 0000354       | 3390.32 | 99   | 16000000 | Material de Distribuição Gratuita                                                      | 389,27    |  |
| 0000357       | 3390.36 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 14.449,00 |  |
| 0000358       | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 2.626,00  |  |
| 0000360       | 3390.47 | 99   | 16000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                 | 48,00     |  |
| 0000901       | 3390.93 | 99   | 16210000 | Indenizações e Restituições                                                            | 350,00    |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                        | 41.464,37 |  |





**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 303 1001 2036 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica

|         |         |    |          |                             |           |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------|-----------|
| 0000395 | 3390.30 | 99 | 15001002 | Material de Consumo         | 51.484,00 |
| 0000903 | 3390.30 | 99 | 16210000 | Material de Consumo         | 6.574,82  |
| 0000399 | 3390.93 | 99 | 16000000 | Indenizações e Restituições | 1.776,00  |

Total da Ação 59.834,82

10 302 1001 2038 Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios

|         |         |    |          |                      |          |
|---------|---------|----|----------|----------------------|----------|
| 0000422 | 3190.13 | 99 | 15001002 | Obrigações Patronais | 9.504,00 |
|---------|---------|----|----------|----------------------|----------|

Total da Ação 9.504,00

Total da Unidade Orçamentária 255.405,57

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

26 782 1004 1022 Construção de Pontes, Passagens Molhadas com Bueiros e Mataburros

|         |         |    |          |                     |           |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000449 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 60.000,00 |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|

Total da Ação 60.000,00

23 695 1004 1023 Construção de Infraestrutura Turística

|         |         |    |          |                     |           |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000451 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 53.601,00 |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|

Total da Ação 53.601,00

15 451 1004 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura

|         |         |    |          |                      |        |
|---------|---------|----|----------|----------------------|--------|
| 0000454 | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | 963,00 |
|---------|---------|----|----------|----------------------|--------|

|         |         |    |          |                     |          |
|---------|---------|----|----------|---------------------|----------|
| 0000846 | 4490.51 | 99 | 17040000 | Obras e Instalações | 5.127,00 |
|---------|---------|----|----------|---------------------|----------|

Total da Ação 6.090,00

Total da Unidade Orçamentária 119.691,00

**02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano**

08 244 1003 2044 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano

|         |         |    |          |                                               |          |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 0000506 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.900,00 |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|----------|

Total da Ação 4.900,00

Total da Unidade Orçamentária 4.900,00

**02.100 Fundo Municipal de Assistência Social**

08 244 1003 1024 Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social - Construção de CRAS,CREAS e Afins

|         |         |    |          |                     |           |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000555 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 21.563,00 |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|

|         |         |    |          |                                    |          |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|----------|
| 0000557 | 4490.52 | 99 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.265,64 |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|----------|

Total da Ação 22.828,64

08 244 1003 2052 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

|         |         |    |          |                                              |          |
|---------|---------|----|----------|----------------------------------------------|----------|
| 0000595 | 3390.36 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 |
|---------|---------|----|----------|----------------------------------------------|----------|

Total da Ação 1.200,00

08 244 1003 2053 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB

|         |         |    |          |                                               |        |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|--------|
| 0000602 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 432,72 |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|--------|

Total da Ação 432,72



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**08 244 1003 2054 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS**

|         |         |    |          |                                               |          |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 0000614 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 188,82   |
| 0000622 | 3390.35 | 99 | 16600000 | Serviços de Consultoria                       | 381,50   |
| 0000625 | 3390.47 | 99 | 16600000 | Obrigações Tributárias e Contributivas        | 370,00   |
| 0000626 | 3390.92 | 99 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 1.520,00 |
| 0000628 | 4490.52 | 99 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente            | 1.200,00 |
| 0000629 | 4490.92 | 99 | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 678,21   |

Total da Ação 4.338,53

**08 244 1003 2055 Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - FEAS**

|         |         |    |          |                                               |        |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------------------------|--------|
| 0000631 | 3390.32 | 99 | 16610000 | Material de Distribuição Gratuita             | 600,00 |
| 0000632 | 3390.35 | 99 | 16610000 | Serviços de Consultoria                       | 600,00 |
| 0000634 | 3390.48 | 99 | 16610000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 299,00 |

Total da Ação 1.499,00

**08 243 1003 2056 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ**

|         |         |    |          |                                                |          |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------------------|----------|
| 0000642 | 3390.36 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.115,00 |
| 0000643 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 754,50   |

Total da Ação 1.869,50

**08 244 1003 2058 Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS**

|         |         |    |          |                                                |          |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------------------|----------|
| 0000652 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 134,00   |
| 0000655 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo                            | 2.000,00 |
| 0000658 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |

Total da Ação 3.134,00

**08 244 1003 2059 Manutenção da Vigilância Socioassistencial**

|         |         |    |          |                                                    |          |
|---------|---------|----|----------|----------------------------------------------------|----------|
| 0000856 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                  | 500,00   |
| 0000661 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado                  | 1.500,00 |
| 0000663 | 3190.13 | 99 | 16600000 | Obrigações Patronais                               | 500,00   |
| 0000859 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo                                | 500,00   |
| 0000860 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 500,00   |
| 0000861 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.000,00 |
| 0000854 | 3390.40 | 99 | 16600000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1.648,00 |

|         |         |    |          |                                    |        |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|--------|
| 0000669 | 4490.52 | 99 | 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 754,00 |
|---------|---------|----|----------|------------------------------------|--------|

Total da Ação 6.902,00

Total da Unidade Orçamentária 42.204,39

**02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente**

**18 544 1004 1025 Construção/Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água**

|         |         |    |          |                     |           |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|
| 0000671 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 35.099,60 |
|---------|---------|----|----------|---------------------|-----------|

Total da Ação 35.099,60

**04 122 1004 2061 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente**

|         |         |    |          |                             |        |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------|--------|
| 0000693 | 3390.93 | 99 | 17000000 | Indenizações e Restituições | 700,00 |
|---------|---------|----|----------|-----------------------------|--------|

Total da Ação 700,00

Total da Unidade Orçamentária 35.799,60





**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude**

27 812 1004 1028 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva

0000719 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 7.501,00

Total da Ação 7.501,00

04 122 1004 2070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude

0000742 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 1.220,00

Total da Ação 1.220,00

27 812 1004 2071 Manutenção das Atividades com Desporto Amador

0000745 3390.32 99 15001000 Material de Distribuição Gratuita 527,00

0000748 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 350,00

Total da Ação 877,00

23 695 1004 2080 Manutenção das Estruturas Turísticas do Município

0000875 3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.260,00

Total da Ação 1.260,00

13 392 2001 2081 Manutenção das Bandas Musicais do Município

0000879 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 1.485,00

0000880 3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 326,00

0000881 3390.39 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.499,96

0000882 3390.93 99 15001000 Indenizações e Restituições 69,72

0000883 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 1.979,00

Total da Ação 5.359,68

Total da Unidade Orçamentária 16.217,68

**02.130 Controladoria Geral do Município**

04 032 2001 2072 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município

0000750 3190.11 99 15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 260,00

0000751 3190.13 99 15001000 Obrigações Patronais 499,90

Total da Ação 759,90

Total da Unidade Orçamentária 759,90

**02.140 Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas**

26 782 2001 1029 Construção da Garagem Municipal

0000850 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações 7.522,00

0000851 4490.51 99 17040000 Obras e Instalações 17.800,72

Total da Ação 25.322,72

26 782 1004 2040 Recuperação de Estradas Vicinais e Malha Viária

0000472 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 2.860,00

0000474 3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00

Total da Ação 6.860,00

Total da Unidade Orçamentária 32.182,72

**Total de Anulações 1.414.754,25**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 1.414.754,25**



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita