



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**

**0044/2023**

**Em, 1 de Dezembro 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\$ 1.819.474,34 (Um Milhão, Oitocentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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

0000021 3390.35 99 15001000 Serviços de Consultoria 2.500,00

Total da Ação 2.500,00

Total da Unidade Orçamentária 2.500,00

**02.020 Secretaria Municipal de Administração**

04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0000040 3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.550,00

0000042 3390.39 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.801,00

Total da Ação 5.351,00

Total da Unidade Orçamentária 5.351,00

**02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças**

28 846 0001 0001 Pagamentos de Ações Judiciais

0000051 3390.91 99 15001000 Sentenças Judiciais 3.980,00

Total da Ação 3.980,00

28 846 0001 0004 Contribuição ao PASEP

0000058 3390.47 99 15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas 11.954,00

Total da Ação 11.954,00

04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças

0000066 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 3.247,66

0000068 3390.35 99 15001000 Serviços de Consultoria 5.324,00

0000074 3390.93 99 15001000 Indenizações e Restituições 110,94

Total da Ação 8.682,60

Total da Unidade Orçamentária 24.616,60

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**



## Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                               |              |  |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 12      | 365     | 1002 | 2008     | Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE                                  |              |  |
| 0000102 | 3390.36 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 1.800,00     |  |
| 0000103 | 3390.39 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 11.501,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 13.301,00    |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2009     | Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%                           |              |  |
| 0000107 | 3190.11 | 99   | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 382.391,60   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 382.391,60   |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2010     | Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%                            |              |  |
| 0000807 | 4490.52 | 99   | 15421030 | Equipamentos e Material Permanente                                            | 132.015,50   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 132.015,50   |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2014     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL          |              |  |
| 0000159 | 3390.30 | 99   | 15520000 | Material de Consumo                                                           | 9.115,30     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 9.115,30     |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2015     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental                        |              |  |
| 0000167 | 3390.39 | 99   | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 21.821,60    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 21.821,60    |  |
| 12      | 368     | 1002 | 2016     | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE                                 |              |  |
| 0000171 | 3190.04 | 99   | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 25.740,00    |  |
| 0000172 | 3190.11 | 99   | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 497.607,16   |  |
| 0000178 | 3390.30 | 99   | 15001001 | Material de Consumo                                                           | 57.985,00    |  |
| 0000181 | 3390.35 | 99   | 15001001 | Serviços de Consultoria                                                       | 2.531,00     |  |
| 0000182 | 3390.36 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 7.515,50     |  |
| 0000183 | 3390.39 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 30.500,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 621.878,66   |  |
| 12      | 368     | 1002 | 2018     | Manutenção do Salário Educação - QSE                                          |              |  |
| 0000193 | 3390.30 | 99   | 15500000 | Material de Consumo                                                           | 5.360,00     |  |
| 0000196 | 3390.39 | 99   | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 1.044,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 6.404,00     |  |
| 12      | 365     | 1002 | 2022     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70% |              |  |
| 0000228 | 3190.04 | 99   | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado                                             | 3.898,00     |  |
| 0000230 | 3190.11 | 99   | 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 111.596,18   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 115.494,18   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                 | 1.302.421,84 |  |
|         |         |      |          | <b>02.050 Secretaria Municipal de Saúde</b>                                   |              |  |
| 10      | 301     | 1001 | 2031     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde                              |              |  |
| 0000301 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 7.310,00     |  |
| 0000304 | 3390.91 | 99   | 15001002 | Sentenças Judiciais                                                           | 4.856,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                 | 12.166,00    |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                 | 12.166,00    |  |
|         |         |      |          | <b>02.060 Fundo Municipal de Saúde</b>                                        |              |  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                                                            |            |  |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 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                                                                          | 54.836,67  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 54.836,67  |  |
| 10      | 302     | 1001 | 2034     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                         |            |  |
| 0000348 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 1.067,24   |  |
| 0000353 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo                                                                                        | 13.424,54  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 14.491,78  |  |
| 10      | 305     | 1001 | 2035     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                           |            |  |
| 0000369 | 3190.11 | 99   | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 12.471,00  |  |
| 0000761 | 3190.11 | 99   | 16040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 21.384,00  |  |
| 0000376 | 3390.30 | 99   | 16000000 | Material de Consumo                                                                                        | 1.610,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 35.465,00  |  |
| 10      | 301     | 1001 | 2037     | Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios          |            |  |
| 0000401 | 3190.11 | 99   | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                              | 28.976,64  |  |
| 0000410 | 3390.36 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 2.660,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 31.636,64  |  |
| 10      | 302     | 1001 | 2038     | Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios             |            |  |
| 0000429 | 3390.39 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                             | 4.050,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 4.050,00   |  |
| 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                                                              | 89.511,54  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 89.511,54  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                                              | 229.991,63 |  |
|         |         |      |          | <b>02.070 Secretaria de Infraestrutura</b>                                                                 |            |  |
| 15      | 451     | 1004 | 2039     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura                                                  |            |  |
| 0000458 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                                                        | 38.524,00  |  |
| 0000462 | 3390.47 | 99   | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                     | 40,00      |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 38.564,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                                              | 38.564,00  |  |
|         |         |      |          | <b>02.100 Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                                        |            |  |
| 08      | 244     | 1003 | 2051     | Bloco da Proteção Social Básica - SCFV-PBF                                                                 |            |  |
| 0000581 | 3390.36 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 1.800,00   |  |
| 0000582 | 3390.39 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                             | 5.399,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 7.199,00   |  |
| 08      | 244     | 1003 | 2053     | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB                                      |            |  |
| 0000606 | 3390.30 | 99   | 16600000 | Material de Consumo                                                                                        | 4.556,57   |  |
| 0000608 | 3390.36 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                               | 1.654,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                                              | 6.210,57   |  |



**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

|               |            |          |                                                |           |
|---------------|------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 0000619       | 3390.30 99 | 16600000 | Material de Consumo                            | 12.434,00 |
| 0000623       | 3390.36 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.714,35 |
| 0000624       | 3390.39 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.073,86 |
| Total da Ação |            |          |                                                | 46.222,21 |

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

|               |            |          |                     |        |
|---------------|------------|----------|---------------------|--------|
| 0000630       | 3390.30 99 | 16610000 | Material de Consumo | 780,00 |
| Total da Ação |            |          |                     | 780,00 |

Total da Unidade Orçamentária 60.411,78

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

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

|               |            |          |                                                |           |
|---------------|------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 0000684       | 3390.30 99 | 15001000 | Material de Consumo                            | 3.155,00  |
| 0000687       | 3390.36 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 7.375,00  |
| 0000688       | 3390.39 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.382,64 |
| Total da Ação |            |          |                                                | 44.912,64 |

Total da Unidade Orçamentária 44.912,64

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

13 392 1004 2069 Promoção de Festas Regionais

|               |            |          |                                                |           |
|---------------|------------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 0000728       | 3390.39 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.830,00 |
| Total da Ação |            |          |                                                | 12.830,00 |

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   | 9.492,25  |
| 0000737       | 3390.39 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00  |
| 0000739       | 3390.47 99 | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 96,00     |
| Total da Ação |            |          |                                                | 11.088,25 |

27 812 1004 2071 Manutenção das Atividades com Desporto Amador

|               |            |          |                                              |          |
|---------------|------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| 0000746       | 3390.36 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.932,76 |
| Total da Ação |            |          |                                              | 4.932,76 |

13 392 2001 2083 Manutenção das Ações Emergenciais de Cultura

|         |            |          |                                                                            |           |
|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0001908 | 3390.31 99 | 17150000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 10.816,50 |
|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|

Total da Ação 10.816,50

Total da Unidade Orçamentária 39.667,51

**02.130 Controladoria Geral do Município**

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

|               |            |          |                                                |          |
|---------------|------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| 0000755       | 3390.39 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
| Total da Ação |            |          |                                                | 1.200,00 |

Total da Unidade Orçamentária 1.200,00

**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 | 45.620,00 |
| Total da Ação |            |          |                                                | 45.620,00 |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                |         |      |          |                                                                     |                     |
|--------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 04                             | 122     | 2001 | 2079     | Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas |                     |
| 0000490                        | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                 | 2.402,78            |
| 0000492                        | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 48,56               |
| 0000493                        | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 9.600,00            |
| Total da Ação                  |         |      |          |                                                                     | 12.051,34           |
| Total da Unidade Orçamentária  |         |      |          |                                                                     | 57.671,34           |
| <b>Total de Suplementações</b> |         |      |          |                                                                     | <b>1.819.474,34</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\$ 1.819.474,34 (Um Milhão, Oitocentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro 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 |            |
| 0000017                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                                 | 33.050,05  |
| 0000022                       | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                        | 23.100,00  |
| 0000027                       | 3390.93 | 99   | 15001000 | Indenizações e Restituições                                                         | 431,85     |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                     | 56.581,90  |
| 04                            | 122     | 2001 | 2003     | Contribuições para Entidades Municipalistas                                         |            |
| 0000029                       | 3350.41 | 99   | 15001000 | Contribuições                                                                       | 5.000,00   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                     | 5.000,00   |
| 11                            | 331     | 2001 | 2043     | Incentivo à Geração de Emprego e Renda                                              |            |
| 0000501                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                                 | 5.000,00   |
| 0000502                       | 3390.32 | 99   | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita                                                   | 10.000,00  |
| 0000503                       | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                        | 15.000,00  |
| 0000504                       | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 15.000,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                     | 45.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                                     | 106.581,90 |

**02.020 Secretaria Municipal de Administração**

|                               |         |      |          |                                                          |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 04                            | 122     | 2001 | 2005     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |           |
| 0000033                       | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                                     | 1.500,00  |
| 0000039                       | 3390.35 | 99   | 15001000 | Serviços de Consultoria                                  | 1.050,00  |
| 0000044                       | 3390.40 | 99   | 15001000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação       | 9.401,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                          | 11.951,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                          | 11.951,00 |

**02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças**

|                               |         |      |          |                                                                    |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04                            | 123     | 2001 | 2006     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças |           |
| 0000061                       | 3190.11 | 99   | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 24.616,60 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                    | 24.616,60 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                    | 24.616,60 |

**02.040 Secretaria Municipal de Educação**



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                                          |            |  |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 12      | 361     | 1002 | 1003     | Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisição de Equipamentos |            |  |
| 0000808 | 4490.51 | 99   | 15421030 | Obras e Instalações                                                                      | 10.000,00  |  |
| 0000082 | 4490.51 | 99   | 15690000 | Obras e Instalações                                                                      | 104.974,44 |  |
| 0000083 | 4490.51 | 99   | 15710000 | Obras e Instalações                                                                      | 50.000,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 164.974,44 |  |
| 12      | 361     | 1002 | 1004     | Aquisição de Transporte Escolar                                                          |            |  |
| 0000088 | 4490.52 | 99   | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente                                                       | 149.867,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 149.867,00 |  |
| 12      | 365     | 1002 | 1005     | Construção/Ampliação/Reforma e aquisição de equipamentos para Creche                     |            |  |
| 0000804 | 4490.51 | 99   | 15421030 | Obras e Instalações                                                                      | 21.224,00  |  |
| 0000778 | 4490.51 | 99   | 15710000 | Obras e Instalações                                                                      | 38.683,21  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 59.907,21  |  |
| 12      | 361     | 1002 | 1006     | Aquisição de Terrenos para Construção de Prédios Educacionais                            |            |  |
| 0000092 | 4490.61 | 99   | 15001001 | Aquisição de Imóveis                                                                     | 2.000,00   |  |
| 0000805 | 4490.61 | 99   | 15421030 | Aquisição de Imóveis                                                                     | 25.488,05  |  |
| 0000093 | 4590.61 | 99   | 15001001 | Aquisição de Imóveis                                                                     | 18.611,18  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 46.099,23  |  |
| 12      | 361     | 1002 | 1007     | Construção, Recuperação e Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais     |            |  |
| 0000094 | 4490.51 | 99   | 15001001 | Obras e Instalações                                                                      | 2.700,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 2.700,00   |  |
| 12      | 365     | 1002 | 2008     | Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE                                             |            |  |
| 0000096 | 3190.04 | 99   | 15001001 | Contratação por Tempo Determinado                                                        | 701,00     |  |
| 0000097 | 3190.11 | 99   | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                            | 1.300,00   |  |
| 0000099 | 3190.16 | 99   | 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                | 3,00       |  |
| 0000104 | 3390.92 | 99   | 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                        | 500,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 2.504,00   |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2009     | Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%                                      |            |  |
| 0000106 | 3190.04 | 99   | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado                                                        | 27.221,00  |  |
| 0000793 | 3190.04 | 99   | 15411070 | Contratação por Tempo Determinado                                                        | 10.800,00  |  |
| 0000794 | 3190.04 | 99   | 15421070 | Contratação por Tempo Determinado                                                        | 18.480,00  |  |
| 0000107 | 3190.11 | 99   | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                            | 3.898,00   |  |
| 0000109 | 3190.11 | 99   | 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                            | 150.196,16 |  |
| 0000795 | 3190.13 | 99   | 15411070 | Obrigações Patronais                                                                     | 3.960,00   |  |
| 0000111 | 3190.13 | 99   | 15421070 | Obrigações Patronais                                                                     | 7.260,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 221.815,16 |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2010     | Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%                                       |            |  |
| 0000115 | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                            | 9.115,30   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 9.115,30   |  |
| 12      | 361     | 1002 | 2013     | Manutenção da Secretaria de Educação                                                     |            |  |
| 0000150 | 3390.30 | 99   | 15001001 | Material de Consumo                                                                      | 1.600,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                            | 1.600,00   |  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|               |         |      |          |                                                                 |           |
|---------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 12            | 361     | 1002 | 2015     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental          |           |
| 0000160       | 3390.30 | 99   | 15001001 | Material de Consumo                                             | 1.700,00  |
| 0000162       | 3390.30 | 99   | 15760000 | Material de Consumo                                             | 1.500,00  |
| 0000163       | 3390.36 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 894,60    |
| 0000164       | 3390.36 | 99   | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 2.000,00  |
| 0000165       | 3390.36 | 99   | 15760000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 2.000,00  |
| 0000168       | 3390.39 | 99   | 15760000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 16.927,00 |
| 0000169       | 3390.47 | 99   | 15530000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 1.500,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 26.521,60 |
| 12            | 368     | 1002 | 2016     | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE                   |           |
| 0000841       | 3390.93 | 99   | 15710000 | Indenizações e Restituições                                     | 1.800,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 1.800,00  |
| 12            | 365     | 1002 | 2017     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE |           |
| 0000191       | 3390.30 | 99   | 15520000 | Material de Consumo                                             | 1.200,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 1.200,00  |
| 12            | 368     | 1002 | 2018     | Manutenção do Salário Educação - QSE                            |           |
| 0000195       | 3390.36 | 99   | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 2.600,00  |
| 0000197       | 3390.47 | 99   | 15500000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 2.600,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 5.200,00  |
| 12            | 366     | 1002 | 2019     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Apoio 30%          |           |
| 0000202       | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 1.500,00  |
| 0000203       | 3190.13 | 99   | 15401030 | Obrigações Patronais                                            | 1.600,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 3.100,00  |
| 12            | 366     | 1002 | 2020     | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 70%                |           |
| 0000212       | 3190.11 | 99   | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                   | 1.200,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 1.200,00  |
| 12            | 365     | 1002 | 2021     | Manutenção da Educação Infantil Creche - Apoio 30%              |           |
| 0000218       | 3190.13 | 99   | 15401030 | Obrigações Patronais                                            | 427,00    |
| 0000219       | 3190.16 | 99   | 15401030 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                       | 500,00    |
| 0000221       | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo                                             | 666,00    |
| 0000222       | 3390.36 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 722,50    |
| 0000223       | 3390.39 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 2.531,00  |
| 0000225       | 4490.51 | 99   | 15421030 | Obras e Instalações                                             | 16.200,00 |
| 0000226       | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente                              | 9.700,00  |
| 0000227       | 4490.52 | 99   | 15421030 | Equipamentos e Material Permanente                              | 1.800,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                 | 32.546,50 |



**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%                     |           |
| 0000228       | 3190.04 | 99   | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado                                                                 | 35.000,00 |
| 0000802       | 3190.04 | 99   | 15421070 | Contratação por Tempo Determinado                                                                 | 12.000,00 |
| 0000231       | 3190.13 | 99   | 15401070 | Obrigações Patronais                                                                              | 5.900,00  |
| 0000232       | 3190.13 | 99   | 15421070 | Obrigações Patronais                                                                              | 5.085,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                                   | 57.985,00 |
| 12            | 365     | 1002 | 2023     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA                               |           |
| 0000235       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                                               | 1.300,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                                   | 1.300,00  |
| 12            | 368     | 1002 | 2028     | Manutenção de Outros Programas do FNDE                                                            |           |
| 0000245       | 3190.04 | 99   | 15690000 | Contratação por Tempo Determinado                                                                 | 800,00    |
| 0000246       | 3190.11 | 99   | 15690000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                     | 1.100,00  |
| 0000247       | 3190.13 | 99   | 15690000 | Obrigações Patronais                                                                              | 1.000,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                                   | 2.900,00  |
| 12            | 365     | 1002 | 2076     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil                                               |           |
| 0000811       | 3390.30 | 99   | 15001001 | Material de Consumo                                                                               | 5.000,00  |
| 0000813       | 3390.36 | 99   | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                      | 760,00    |
| 0000812       | 3390.36 | 99   | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                      | 2.000,00  |
| 0000814       | 3390.39 | 99   | 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 3.000,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                                   | 10.760,00 |
| 12            | 362     | 1002 | 2077     | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio                                                  |           |
| 0000816       | 3390.30 | 99   | 15530000 | Material de Consumo                                                                               | 600,00    |
| 0000819       | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                      | 2.000,00  |
| 0000821       | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 1.044,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                                   | 3.644,00  |
| 12            | 365     | 1002 | 2078     | Manutenção da Educação Infantil Pré Escola (Profissionais da Educação 70% e Apoio a Educação 30%) |           |
| 0000823       | 3190.04 | 99   | 15401030 | Contratação por Tempo Determinado                                                                 | 3.000,00  |
| 0000822       | 3190.04 | 99   | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado                                                                 | 1.800,00  |
| 0000825       | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                     | 1.900,00  |
| 0000824       | 3190.11 | 99   | 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                     | 1.000,00  |
| 0000836       | 3190.11 | 99   | 15411070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                     | 4.600,00  |
| 0000826       | 3190.11 | 99   | 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                     | 2.000,00  |
| 0000828       | 3190.13 | 99   | 15401030 | Obrigações Patronais                                                                              | 1.000,00  |
| 0000827       | 3190.13 | 99   | 15401070 | Obrigações Patronais                                                                              | 2.000,00  |
| 0000837       | 3190.13 | 99   | 15411070 | Obrigações Patronais                                                                              | 1.100,00  |
| 0000829       | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo                                                                               | 1.000,00  |
| 0000830       | 3390.36 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                      | 1.000,00  |
| 0000831       | 3390.39 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                    | 1.000,00  |
| 0000832       | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente                                                                | 2.000,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                                   | 23.400,00 |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 830.139,44

**02.050 Secretaria Municipal de Saúde**

|                               |         |      |          |                                                  |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 10                            | 301     | 1001 | 2031     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |           |
| 0000288                       | 3190.04 | 99   | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado                | 1.599,00  |
| 0000289                       | 3190.11 | 99   | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 4.856,00  |
| 0000296                       | 3390.30 | 99   | 15001002 | Material de Consumo                              | 4.520,00  |
| 0000299                       | 3390.35 | 99   | 15001002 | Serviços de Consultoria                          | 1.161,00  |
| 0000300                       | 3390.36 | 99   | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 30,00     |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                  | 12.166,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                  | 12.166,00 |

**02.060 Fundo Municipal de Saúde**

|                               |         |      |          |                                                                                        |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                                                                    | 14.000,00  |
| 0000315                       | 4490.51 | 99   | 16010000 | Obras e Instalações                                                                    | 36.084,67  |
| 0000316                       | 4490.52 | 99   | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 28.976,64  |
| 0000317                       | 4490.52 | 99   | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 70.000,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                        | 149.061,31 |
| 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                                                                    | 30.985,00  |
| 0000905                       | 4490.52 | 99   | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 78.687,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                        | 109.672,00 |
| 10                            | 303     | 1001 | 1014     | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica |            |
| 0000325                       | 4490.51 | 99   | 16010000 | Obras e Instalações                                                                    | 4.752,00   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                        | 4.752,00   |
| 10                            | 301     | 1001 | 2033     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária          |            |
| 0000340                       | 3390.36 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 19.926,00  |
| 0000341                       | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 7.036,78   |
| 0000346                       | 4490.52 | 99   | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente                                                     | 1.610,00   |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                        | 28.572,78  |
| 10                            | 302     | 1001 | 2034     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada     |            |
| 0000896                       | 3190.11 | 99   | 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                          | 1.330,00   |
| 0000349                       | 3190.13 | 99   | 16000000 | Obrigações Patronais                                                                   | 4.050,00   |
| 0000350                       | 3190.16 | 99   | 16000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                              | 402,00     |
| 0000351                       | 3190.92 | 99   | 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                      | 928,00     |
| 0000357                       | 3390.36 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 10.824,54  |
| 0000358                       | 3390.39 | 99   | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                         | 21.384,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                        | 38.918,54  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                                        | 330.976,63 |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**02.070 Secretaria de Infraestrutura**

|                               |         |      |          |                                                                      |            |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 15                            | 451     | 1004 | 1020     | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana |            |  |
| 0000444                       | 4490.51 | 99   | 15001000 | Obras e Instalações                                                  | 60.015,50  |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                      | 60.015,50  |  |
| 26                            | 782     | 1004 | 1022     | Construção de Pontes, Passagens Molhadas com Bueiros e Mataburros    |            |  |
| 0000449                       | 4490.51 | 99   | 17000000 | Obras e Instalações                                                  | 38.524,00  |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                      | 38.524,00  |  |
| 15                            | 451     | 1004 | 2039     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura            |            |  |
| 0000452                       | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                                    | 37.000,00  |  |
| 0000457                       | 3390.14 | 99   | 15001000 | Diárias - Civil                                                      | 40,00      |  |
| 0000846                       | 4490.51 | 99   | 17040000 | Obras e Instalações                                                  | 8.000,00   |  |
| 0000847                       | 4490.52 | 99   | 17040000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000,00   |  |
| 0000470                       | 4490.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |  |
| 0000471                       | 4490.93 | 99   | 17000000 | Indenizações e Restituições                                          | 1.000,00   |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                      | 49.040,00  |  |
| 15                            | 752     | 1004 | 2041     | Manutenção da Iluminação Pública                                     |            |  |
| 0000478                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                  | 18.000,00  |  |
| 0000480                       | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 6.900,00   |  |
| 0000482                       | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 19.400,00  |  |
| 0000484                       | 4490.51 | 99   | 15001000 | Obras e Instalações                                                  | 2.000,00   |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                      | 46.300,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                      | 193.879,50 |  |

**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                              | 5.400,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                            | 5.400,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                            | 5.400,00 |  |

**02.100 Fundo Municipal de Assistência Social**

|               |         |      |          |                                                                      |           |  |
|---------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 08            | 244     | 1003 | 2050     | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS |           |  |
| 0000558       | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                                    | 14.199,00 |  |
| 0000559       | 3190.11 | 99   | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 54.452,86 |  |
| 0000560       | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                                                 | 8.380,57  |  |
| 0000563       | 3390.14 | 99   | 15001000 | Diárias - Civil                                                      | 580,00    |  |
| 0000564       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                  | 60,00     |  |
| 0000567       | 3390.35 | 99   | 15001000 | Serviços de Consultoria                                              | 720,00    |  |
| 0000568       | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.055,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                      | 79.447,43 |  |
| 08            | 244     | 1003 | 2051     | Bloco da Proteção Social Básica - SCFV-PBF                           |           |  |
| 0000574       | 3190.04 | 99   | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado                                    | 4.750,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                      | 4.750,00  |  |



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                                                    |         |      |          |                                                                            |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 08                                                                 | 244     | 1003 | 2052     | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade             |           |  |
| 0000591                                                            | 3390.14 | 99   | 16600000 | Diárias - Civil                                                            | 160,00    |  |
| 0000594                                                            | 3390.32 | 99   | 16600000 | Material de Distribuição Gratuita                                          | 160,00    |  |
| 0000596                                                            | 3390.39 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 1.894,35  |  |
| 0000598                                                            | 3390.92 | 99   | 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 500,00    |  |
| 0000599                                                            | 3390.93 | 99   | 16600000 | Indenizações e Restituições                                                | 500,00    |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 3.214,35  |  |
| Total da Unidade Orçamentária                                      |         |      |          |                                                                            | 87.411,78 |  |
| <b>02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente</b> |         |      |          |                                                                            |           |  |
| 20                                                                 | 606     | 1004 | 1027     | Construção de Mercado de Produtores                                        |           |  |
| 0000675                                                            | 4490.51 | 99   | 17000000 | Obras e Instalações                                                        | 14.880,00 |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 14.880,00 |  |
| 04                                                                 | 122     | 1004 | 2061     | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente     |           |  |
| 0000680                                                            | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                                                       | 2.990,00  |  |
| 0000682                                                            | 3190.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 165,00    |  |
| 0000693                                                            | 3390.93 | 99   | 17000000 | Indenizações e Restituições                                                | 1.475,00  |  |
| 0000694                                                            | 4490.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                        | 624,00    |  |
| 0000696                                                            | 4490.52 | 99   | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 1.475,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 6.729,00  |  |
| 20                                                                 | 606     | 1004 | 2062     | Contribuição ao Fundo Seguro Safra                                         |           |  |
| 0000698                                                            | 3350.41 | 99   | 15001000 | Contribuições                                                              | 14.880,00 |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 14.880,00 |  |
| 20                                                                 | 606     | 1004 | 2063     | Apoio às Associações Rurais                                                |           |  |
| 0000700                                                            | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                        | 1.475,00  |  |
| 0000701                                                            | 3390.32 | 99   | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita                                          | 1.475,00  |  |
| 0000702                                                            | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 1.475,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 4.425,00  |  |
| 20                                                                 | 606     | 1004 | 2064     | Apoio ao Pequeno Produtor Rural                                            |           |  |
| 0000704                                                            | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                        | 1.620,00  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 1.620,00  |  |
| 20                                                                 | 606     | 1004 | 2067     | Manutenção do FMDRS                                                        |           |  |
| 0000711                                                            | 3390.30 | 99   | 17010000 | Material de Consumo                                                        | 2.378,64  |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 2.378,64  |  |
| Total da Unidade Orçamentária                                      |         |      |          |                                                                            | 44.912,64 |  |
| <b>02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude</b>  |         |      |          |                                                                            |           |  |
| 27                                                                 | 812     | 1004 | 1028     | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva    |           |  |
| 0000719                                                            | 4490.51 | 99   | 17000000 | Obras e Instalações                                                        | 12.494,00 |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 12.494,00 |  |
| 13                                                                 | 392     | 1004 | 2069     | Promoção de Festas Regionais                                               |           |  |
| 0000724                                                            | 3350.41 | 99   | 15001000 | Contribuições                                                              | 336,00    |  |
| 0000726                                                            | 3390.31 | 99   | 15001000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 842,76    |  |
| Total da Ação                                                      |         |      |          |                                                                            | 1.178,76  |  |



**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 |                     |  |
| 0000738 | 3390.41 | 99   | 15001000 | Contribuições                                                                    | 96,00               |  |
| 0000740 | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                | 2.040,00            |  |
| 0000741 | 3390.93 | 99   | 15001000 | Indenizações e Restituições                                                      | 1.500,00            |  |
| 0000742 | 4490.52 | 99   | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente                                               | 9.492,25            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 13.128,25           |  |
| 27      | 812     | 1004 | 2071     | Manutenção das Atividades com Desporto Amador                                    |                     |  |
| 0000747 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 2.050,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 2.050,00            |  |
| 23      | 695     | 1004 | 2080     | Manutenção das Estruturas Turísticas do Município                                |                     |  |
| 0000875 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 10.816,50           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 10.816,50           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                    | 39.667,51           |  |
|         |         |      |          | <b>02.130 Controladoria Geral do Município</b>                                   |                     |  |
| 04      | 032     | 2001 | 2072     | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do município                    |                     |  |
| 0000749 | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                                                | 2.900,00            |  |
| 0000750 | 3190.11 | 99   | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 66.500,00           |  |
| 0000751 | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                                                             | 1.200,00            |  |
| 0000753 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                              | 3.500,00            |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 74.100,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                    | 74.100,00           |  |
|         |         |      |          | <b>02.140 Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas</b>              |                     |  |
| 26      | 782     | 2001 | 1029     | Construção da Garagem Municipal                                                  |                     |  |
| 0000850 | 4490.51 | 99   | 15001000 | Obras e Instalações                                                              | 23.111,34           |  |
| 0000851 | 4490.51 | 99   | 17040000 | Obras e Instalações                                                              | 34.560,00           |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                    | 57.671,34           |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                    | 57.671,34           |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>                                                        | <b>1.819.474,34</b> |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>                                                    | <b>0,00</b>         |  |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>                                                     | <b>1.819.474,34</b> |  |

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

  
CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE