

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Decreto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
CENTRO  
CORACAO DE MARIA - BA  
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Decreto Financeiro Nº 07  
01/07/2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 971.900,00 (Novecentos e Setenta e Um Mil e Novecentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 28.

**DECRETA:**

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

**Dotações Suplementadas**

|                   |   |   |                   |
|-------------------|---|---|-------------------|
| <b>0.20.100</b>   | <b>Gabinete do Prefeito</b>   |   |                   |
| 2010              | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL                       |   |                   |
| 3191130.0.0.0.0.0 | Obrigações Patronais  | Recursos Ordinários                     | 1.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>1.000,00</b>   |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>1.000,00</b>   |
| <b>0.20.200</b>   | <b>Secretaria de Administração</b>                                  |   |                   |
| 2007              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 |   |                   |
| 3190110.0.0.0.0.0 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | Recursos Ordinários                     | 38.200,00         |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Recursos Ordinários                     | 7.400,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                         | Recursos Ordinários                     | 21.500,00         |
| 3390920.0.0.0.0.0 | Despesas de Exercícios Anteriores                                   | Recursos Ordinários                     | 2.300,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>69.400,00</b>  |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>69.400,00</b>  |
| <b>0.20.201</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                             |   |                   |
| 2006              | SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                                 |   |                   |
| 3290210.0.0.0.0.0 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                   | Recursos Ordinários                     | 8.600,00          |
| 4690710.0.0.0.0.0 | Principal da Divida Contratual Resgatado                            | Recursos Ordinários                     | 37.400,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>46.000,00</b>  |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>46.000,00</b>  |
| <b>0.20.300</b>   | <b>Sec. de Obras, Serviços Públicos</b>                             |   |                   |
| 1016              | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS                            |   |                   |
| 4490510.0.0.0.0.0 | Obras e Instalações   | Transferências de Convênios - Outr      | 86.800,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>86.800,00</b>  |
| 2038              | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                       |   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                         | Recursos Ordinários                     | 6.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>6.000,00</b>   |
| 2049              | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA                          |   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                         | Recursos Ordinários                     | 149.300,00        |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>149.300,00</b> |
| 2053              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                         | Recursos Ordinários                     | 37.600,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>37.600,00</b>  |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>279.700,00</b> |

Página 1 de 7

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA**  
 PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
 CENTRO  
 CORACAO DE MARIA - BA  
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

**Dotações Suplementadas**

|   |  |                                   |                   |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>0.20.400      Secretaria de Educação e Cultura</b> |  |                                   |                   |
| 2014  | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               |                                   |                   |
| 3390360.0.0.0.0.0                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Educação - 25%                    | 4.200,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0                                     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    | Transferências FUNDEB - 40%       | 18.500,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>22.700,00</b>  |
|   |  |                                   |                   |
| 2019  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                   |                   |
| 3390300.0.0.0.0.0                                     | Material de Consumo                            | Educação - 25%                    | 1.000,00          |
| 3390360.0.0.0.0.0                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Educação - 25%                    | 5.500,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0                                     | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    | Educação - 25%                    | 5.800,00          |
| 3390920.0.0.0.0.0                                     | Despesas de Exercícios Anteriores              | Educação - 25%                    | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>14.300,00</b>  |
|   |  |                                   |                   |
| 2025  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL        |                                   |                   |
| 3390300.0.0.0.0.0                                     | Material de Consumo                            | Educação - 25%                    | 12.100,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>12.100,00</b>  |
|   |  |                                   |                   |
| 2069  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL     |                                   |                   |
| 3190110.0.0.0.0.0                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Educação - 25%                    | 70.000,00         |
| 3390300.0.0.0.0.0                                     | Material de Consumo                            | Contribuição Salário Educação     | 1.000,00          |
| 3390300.0.0.0.0.0                                     | Material de Consumo                            | Educação - 25%                    | 4.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade R\$</b>                           |  |                                   | <b>124.100,00</b> |
|   |  |                                   |                   |
| <b>0.20.500      Secretaria de Saúde</b>              |  |                                   |                   |
| 2005  | CONSÓRCIO PÚBLICO                              |                                   |                   |
| 3171700.0.0.0.0.0                                     | Rateio pela Participação em Consórcio Público  | Saúde - 15%                       | 11.500,00         |
| 3371700.0.0.0.0.0                                     | Rateio pela Participação em Consórcio Público. | Saúde - 15%                       | 8.100,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>19.600,00</b>  |
|   |  |                                   |                   |
| 2180  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE              |                                   |                   |
| 3390480.0.0.0.0.0                                     | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | Saúde - 15%                       | 4.000,00          |
| 3390920.0.0.0.0.0                                     | Despesas de Exercícios Anteriores              | Saúde - 15%                       | 400,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>4.400,00</b>   |
| <b>Total da Unidade R\$</b>                           |  |                                   | <b>24.000,00</b>  |
|   |  |                                   |                   |
| <b>0.20.501      Fundo Municipal de Saúde</b>         |  |                                   |                   |
| 2029  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |                                   |                   |
| 3190110.0.0.0.0.0                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Transferencias de Recursos do SUS | 51.000,00         |
| 3191130.0.0.0.0.0                                     | Obrigações Patronais                           | Transferencias de Recursos do SUS | 6.100,00          |
| 3390300.0.0.0.0.0                                     | Material de Consumo                            | Saúde - 15%                       | 21.300,00         |
| 3390300.0.0.0.0.0                                     | Material de Consumo                            | Transferencias de Recursos do SUS | 1.000,00          |
| 4490520.0.0.0.0.0                                     | Equipamentos e Material Permanente             | Transferencias de Recursos do SUS | 67.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>146.400,00</b> |
|   |  |                                   |                   |
| 2031  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS |                                   |                   |
| 3190110.0.0.0.0.0                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Saúde - 15%                       | 23.000,00         |
| 3191130.0.0.0.0.0                                     | Obrigações Patronais                           | Saúde - 15%                       | 8.400,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>               |  |                                   | <b>31.400,00</b>  |

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA**  
**PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14**  
**CENTRO**  
**CORACAO DE MARIA - BA**  
**CNPJ: 13.883.996/0001-72**

## Dotações Suplementadas

| <b>0.20.501 Fundo Municipal de Saúde</b>              |   |   |
|---|---|---|
| 2033  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL |   |
| 3190040.0.0.0.0C                                      | Contratação por Tempo Determinado   | Saúde - 15% 1.200,00                        |
| 3190110.0.0.0.0C                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | Transferencias de Recursos do SUS 40.000,00 |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Saúde - 15% 39.100,00                       |
| 3390390.0.0.0.0C                                      | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | Saúde - 15% 58.000,00                       |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 138.300,00</b>    |   |   |
| 2047  | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)                           |   |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Saúde - 15% 1.000,00                        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 1.000,00</b>      |   |   |
| 2071  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL                                       |   |
| 3390390.0.0.0.0C                                      | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | Saúde - 15% 3.100,00                        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 3.100,00</b>      |   |   |
| 2121  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FÍXO                         |   |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Saúde - 15% 1.000,00                        |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Transferencias de Recursos do SUS 1.000,00  |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 2.000,00</b>      |   |   |
| <b>Total da Unidade R\$ 322.200,00</b>                |   |   |
| <b>0.20.601 Fundo Municipal de Assistência Social</b> |   |   |
| 2040  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS   |   |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA 9.200,00  |
| 3390390.0.0.0.0C                                      | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | Transferências de Recursos do FNA 19.800,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 29.000,00</b>     |   |   |
| 2044  | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD                                      |   |
| 3390140.0.0.0.0C                                      | Diárias - Civil   | Transferências de Recursos do FNA 500,00    |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Recursos Ordinários 2.000,00                |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA 4.400,00  |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 6.900,00</b>      |   |   |
| 2050  | Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS   |   |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Recursos Ordinários 1.100,00                |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA 5.000,00  |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 6.100,00</b>      |   |   |
| 2052  | GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)  |   |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Recursos Ordinários 1.000,00                |
| 3390300.0.0.0.0C                                      | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA 1.000,00  |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 2.000,00</b>      |   |   |
| 2056  | Manutenção das ações do Programa Criança Feliz                              |   |
| 3190110.0.0.0.0C                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                               | Transferências de Recursos do FNA 12.000,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 12.000,00</b>     |   |   |
| 2114  | Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade                           |   |
| 3390480.0.0.0.0C                                      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               | Recursos Ordinários 3.400,00                |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$ 3.400,00</b>      |   |   |

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA**  
 PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
 CENTRO  
 CORACAO DE MARIA - BA  
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

**Dotações Suplementadas**

|                   |   |                                   |                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>0.20.601</b>   | <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>                          |                                   |                   |
| 2171              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE       |                                   |                   |
| 3190110.0.0.0.0.0 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | Transferências de Recursos do FNA | 3.600,00          |
| 3390140.0.0.0.0.0 | Diárias - Civil   | Transferências de Recursos do FNA | 3.500,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                   | <b>7.100,00</b>   |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                   | <b>66.500,00</b>  |
| <br>              |   |                                   |                   |
| <b>0.20.700</b>   | <b>Secretaria de Agricultura</b>                                      |                                   |                   |
| 2051              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                     |                                   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Recursos Ordinários               | 35.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                   | <b>35.000,00</b>  |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                   | <b>35.000,00</b>  |
| <br>              |   |                                   |                   |
| <b>0.20.800</b>   | <b>Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente</b>                        |                                   |                   |
| 2175              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE |                                   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Recursos Ordinários               | 4.000,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                   | <b>4.000,00</b>   |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                   | <b>4.000,00</b>   |
|                   | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>                                   |                                   | <b>971.900,00</b> |

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 971.900,00

**Dotações Anuladas**

|                   |   |                                    |                   |
|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| <b>0.20.200</b>   | <b>Secretaria de Administração</b>                                  |                                    |                   |
| 2007              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                 |                                    |                   |
| 3390360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | Transferências de Convênios - Outr | 5.000,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                             |                                    | <b>5.000,00</b>   |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                    | <b>5.000,00</b>   |
| <br>              |   |                                    |                   |
| <b>0.20.201</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                             |                                    |                   |
| 2006              | SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                                 |                                    |                   |
| 4691710.0.0.0.0.0 | Dívida Pública Municipal  | Recursos Ordinários                | 355.800,00        |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                             |                                    | <b>355.800,00</b> |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                    | <b>355.800,00</b> |
| <br>              |   |                                    |                   |
| <b>0.20.300</b>   | <b>Sec. de Obras, Serviços Públicos</b>                             |                                    |                   |
| 1116              | CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO                  |                                    |                   |
| 4490300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Convênios - Outr | 4.000,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                             |                                    | <b>4.000,00</b>   |
| 2053              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |                                    |                   |
| 4490610.0.0.0.0.0 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  | Transferências de Convênios - Outr | 7.000,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                             |                                    | <b>7.000,00</b>   |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                    | <b>11.000,00</b>  |

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA**  
 PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
 CENTRO  
 CORACAO DE MARIA - BA  
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

**Dotações Anuladas**

|                   |   |   |                   |
|-------------------|---|---|-------------------|
| <b>0.20.400</b>   | <b>Secretaria de Educação e Cultura</b>                                   |   |                   |
| 2018              | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                 |   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                               | Contribuição Salário Educação           | 1.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>1.000,00</b>   |
| 2019              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            |   |                   |
| 3190040.0.0.0.0.0 | Contratação por Tempo Determinado   | Educação - 25%                          | 104.600,00        |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>104.600,00</b> |
| 2025              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL                                   |   |                   |
| 3190130.0.0.0.0.0 | Obrigações Patronais  | Transferências FUNDEB - 40%             | 18.500,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>18.500,00</b>  |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>124.100,00</b> |
| <b>0.20.501</b>   | <b>Fundo Municipal de Saúde</b>   |   |                   |
| 2029              | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                             |   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                               | Saúde - 15%                             | 180.100,00        |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                               | Transferencias de Recursos do SUS       | 100.000,00        |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>280.100,00</b> |
| 2047              | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)                         |   |                   |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                               | Transferencias de Recursos do SUS       | 66.100,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>66.100,00</b>  |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>346.200,00</b> |
| <b>0.20.600</b>   | <b>Secretaria de Ação Social</b>  |   |                   |
| 2055              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL                         |   |                   |
| 3390930.0.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | Transferências de Convênios - Outr      | 5.000,00          |
| 4490930.0.0.0.0.0 | Indenizações e Restituições   | Transferências de Convênios - Outr      | 2.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>7.000,00</b>   |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>7.000,00</b>   |
| <b>0.20.601</b>   | <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>                              |   |                   |
| 2026              | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         |   |                   |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção  | Transferências de Recursos do FNA       | 2.200,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>2.200,00</b>   |
| 2040              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS   |   |                   |
| 4490520.0.0.0.0.0 | Equipamentos e Material Permanente  | Transferências de Recursos do FNA       | 8.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>8.000,00</b>   |
| 2048              | Manutenção das ações para serviço de abrigo ao idoso                      |   |                   |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA       | 7.000,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                               | Transferências de Recursos do FNA       | 6.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>13.000,00</b>  |
| 2050              | Manutenção das ações do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS |   |                   |
| 3190130.0.0.0.0.0 | Obrigações Patronais  | Transferências de Recursos do FNA       | 2.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 2052              | GESTÃO DO SUAS (IGD) - (PSB)  |   |                   |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção  | Transferências de Recursos do FNA       | 1.000,00          |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>1.000,00</b>   |

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA**  
 PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
 CENTRO  
 CORACAO DE MARIA - BA  
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

**Dotações Anuladas**

|                   |   |   |                  |
|-------------------|---|---|------------------|
| <b>0.20.601</b>   | <b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>                    |   |                  |
| 2056              | Manutenção das ações do Programa Criança Feliz                  |   |                  |
| 3190130.0.0.0.0.0 | Obrigações Patronais  | Transferências de Recursos do FNA       | 4.000,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>4.000,00</b>  |
| 2114              | Gestão das Ações para Famílias em Vulnerabilidade               |   |                  |
| 3390360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | Transferências de Recursos do FNA       | 1.000,00         |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | Transferências de Recursos do FNA       | 3.000,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>4.000,00</b>  |
| 2171              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE |   |                  |
| 3190130.0.0.0.0.0 | Obrigações Patronais  | Transferências de Recursos do FNA       | 7.000,00         |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA       | 7.700,00         |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | Transferências de Recursos do FNA       | 2.800,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>17.500,00</b> |
| 2172              | Manutenção das Ações BPC - (PSB)                                |   |                  |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Recursos do FNA       | 2.800,00         |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | Transferências de Recursos do FNA       | 1.500,00         |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | Transferências de Recursos do FNA       | 3.000,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>7.300,00</b>  |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>59.000,00</b> |
| <b>0.20.700</b>   | <b>Secretaria de Agricultura</b>                                |   |                  |
| 1021              | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL                           |   |                  |
| 4490300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Convênios - Outr      | 1.500,00         |
| 4490360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | Transferências de Convênios - Outr      | 1.500,00         |
| 4490390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | Transferências de Convênios - Outr      | 1.500,00         |
| 4490510.0.0.0.0.0 | Obras e Instalações   | Transferências de Convênios - Outr      | 3.500,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>8.000,00</b>  |
| 2051              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA               |   |                  |
| 3390930.0.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | Transferências de Convênios - Outr      | 2.000,00         |
| 4490510.0.0.0.0.0 | Obras e Instalações   | Transferências de Convênios - Outr      | 3.000,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>5.000,00</b>  |
| 2179              | DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES                                |   |                  |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Convênios - Outr      | 2.000,00         |
| 3390320.0.0.0.0.0 | Material de Distribuição gratuita                               | Transferências de Convênios - Outr      | 3.000,00         |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção                              | Transferências de Convênios - Outr      | 2.000,00         |
| 3390360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | Transferências de Convênios - Outr      | 2.000,00         |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                     | Transferências de Convênios - Outr      | 2.000,00         |
|                   |   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>11.000,00</b> |
|                   |   | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>24.000,00</b> |
| <b>0.20.800</b>   | <b>Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente</b>                  |   |                  |

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
 CENTRO  
 CORACAO DE MARIA - BA  
 CNPJ: 13.883.996/0001-72

### Dotações Anuladas

|                   |   |                                    |                   |
|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| <b>0.20.800</b>   | <b>Secret. Desen.Econômico e Meio Ambiente</b>                        |                                    |                   |
| 2175              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE |                                    |                   |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Convênios - Outr | 2.400,00          |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção                                    | Transferências de Convênios - Outr | 1.900,00          |
| 3390360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | Transferências de Convênios - Outr | 3.100,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Transferências de Convênios - Outr | 1.700,00          |
| 3390930.0.0.0.0.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | Transferências de Convênios - Outr | 3.100,00          |
| 4490930.0.0.0.0.0 | Indenizações e Restituições   | Transferências de Convênios - Outr | 2.100,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                    | <b>14.300,00</b>  |
| 2176              | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA   |                                    |                   |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Convênios - Outr | 2.600,00          |
| 3390330.0.0.0.0.0 | Passagens e Despesas com Locomoção                                    | Transferências de Convênios - Outr | 3.100,00          |
| 3390360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | Transferências de Convênios - Outr | 3.600,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Transferências de Convênios - Outr | 2.600,00          |
| 4490520.0.0.0.0.0 | Equipamentos e Material Permanente                                    | Transferências de Convênios - Outr | 2.600,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                    | <b>14.500,00</b>  |
| 2177              | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COOPERATIVISMO               |                                    |                   |
| 3390360.0.0.0.0.0 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | Transferências de Convênios - Outr | 2.600,00          |
| 3390390.0.0.0.0.0 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Transferências de Convênios - Outr | 2.600,00          |
| 4490510.0.0.0.0.0 | Obras e Instalações   | Transferências de Convênios - Outr | 3.000,00          |
| 4490520.0.0.0.0.0 | Equipamentos e Material Permanente                                    | Transferências de Convênios - Outr | 2.000,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                    | <b>10.200,00</b>  |
| 2178              | MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA                                       |                                    |                   |
| 3390300.0.0.0.0.0 | Material de Consumo   | Transferências de Convênios - Outr | 800,00            |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                               |                                    | <b>800,00</b>     |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>   |                                    | <b>39.800,00</b>  |
|                   | <b>Valor Total Anulado R\$</b>  |                                    | <b>971.900,00</b> |

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

CORACAO DE MARIA, 01 de julho de 2018

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14  
CENTRO  
CORACAO DE MARIA - BA  
CNPJ: 13.883.996/0001-72

Decreto Financeiro Nº 09  
03/07/2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 28.

### DECRETA:

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

#### Dotações Suplementadas

|                   |  |   |                  |
|-------------------|--|---|------------------|
| <b>0.20.900</b>   | <b>Previdencia Própria de Coração de Maria</b> |   |                  |
| 2070              | Manutenção da Previdência de Coração de Maria  |   |                  |
| 3191050.0.0.0.0.0 | Outros Benefícios Beneficiários                | Contribuição p/ o Regime de Previdêr    | 35.000,00        |
|                   |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>35.000,00</b> |
|                   |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>35.000,00</b> |
|                   |  | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>     | <b>35.000,00</b> |

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 35.000,00

#### Dotações Anuladas

|                   |  |   |                  |
|-------------------|--|---|------------------|
| <b>0.20.900</b>   | <b>Previdencia Própria de Coração de Maria</b> |   |                  |
| 1070              | Aquisição de Imóvel                            |   |                  |
| 4491610.0.0.0.0.0 | Aquisição de Imóveis                           | Contribuição p/ o Regime de Previdêr    | 35.000,00        |
|                   |  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> | <b>35.000,00</b> |
|                   |  | <b>Total da Unidade R\$</b>             | <b>35.000,00</b> |
|                   |  | <b>Valor Total Anulado R\$</b>          | <b>35.000,00</b> |



# Prefeitura Municipal de Coração de Maria



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14

CENTRO

CORACAO DE MARIA - BA

CNPJ: 13.883.996/0001-72

---

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

CORACAO DE MARIA, 03 de julho de 2018

---

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL