

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

Decreto



**MUNICÍPIO DE CORDEIROS  
CONSOLIDADO  
BAHIA  
13.694.468/0001-75  
Decreto Nº 0000034/2018  
MAIO / 2018**

DECRETO Nº 0000034/2018, 02 de maio de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 156.545,83 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

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

**Dotações Suplementadas**

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| 0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO                                     |               |                   |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                      |               |                   |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                            | Fonte: 010000 | 1.200,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Fonte: 010000 | 71.900,00         |
| 33904100000 - Contribuições  | Fonte: 010000 | 3.464,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>76.564,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>76.564,00</b>  |
| 0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS  |               |                   |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS                   |               |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | Fonte: 992400 | 4.469,81          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>4.469,81</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>4.469,81</b>   |
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |               |                   |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  |               |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Fonte: 610200 | 860,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>860,00</b>     |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                            |               |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Fonte: 091400 | 39.901,92         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>39.901,92</b>  |
| 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE                                    |               |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Fonte: 091400 | 14.950,60         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>14.950,60</b>  |
| 2.097 - PROGRAMA NASF  |               |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>56.712,52</b>  |
| 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |               |                   |
| 2.012 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS   |               |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Fonte: 092900 | 3.799,50          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>3.799,50</b>   |
| 2.016 - BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF                                     |               |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | Fonte: 092900 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>4.799,50</b>   |
| 0311 - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER   |               |                   |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER |               |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores  | Fonte: 010000 | 14.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>14.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>14.000,00</b>  |
| <b>Total</b>   |               | <b>156.545,83</b> |

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

**Dotações Anuladas**

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| 0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                              |               |                  |
| 2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                         |               |                  |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 610200 | 6.000,00         |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | Fonte: 610200 | 996,10           |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado            | Fonte: 610200 | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                 |               | <b>11.996,10</b> |

# Prefeitura Municipal de Cordeiros



**MUNICÍPIO DE CORDEIROS**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**13.694.468/0001-75**  
**Decreto Nº 0000034/2018**  
**MAIO / 2018**

|   |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| <b>0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                 |               |                   |
| 1.071 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REEQUIP. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE |               |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | Fonte: 610200 | 860,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>1.860,00</b>   |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DO PMAQ  |               |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                             | Fonte: 091400 | 2.000,00          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | Fonte: 091400 | 2.000,00          |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| 33901400000 - Diárias - Civil   | Fonte: 091400 | 2.000,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo   | Fonte: 091400 | 3.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                            | Fonte: 091400 | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>16.000,00</b>  |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                 |               |                   |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>2.000,00</b>   |
| 2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS            |               |                   |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>2.000,00</b>   |
| 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE                         |               |                   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | Fonte: 091400 | 3.743,60          |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 980,98            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>4.724,58</b>   |
| 2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL  |               |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo   | Fonte: 091400 | 6.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>6.000,00</b>   |
| 2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE         |               |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | Fonte: 091400 | 5.207,00          |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.924,84          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>8.131,84</b>   |
| 2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        |               |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>1.000,00</b>   |
| 2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                             |               |                   |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | Fonte: 091400 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |               | <b>56.712,52</b>  |
| <b>0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |               |                   |
| 2.008 - BLC. PROT. SOCIAL BÁSICO PBV(SCFV) E PBF(CRAS)                      |               |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita           | Fonte: 092900 | 3.799,50          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>3.799,50</b>   |
| 2.012 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS                                  |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | Fonte: 092900 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>   |               | <b>4.799,50</b>   |
| <b>0308 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS</b>                      |               |                   |
| 1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS                   |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações   | Fonte: 992400 | 95.033,81         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>   |               | <b>95.033,81</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>   |               | <b>95.033,81</b>  |
| <b>Total</b>  |               | <b>156.545,83</b> |

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

\_\_\_\_\_  
 Delci Alves Luz  
 Prefeito