

# *DIÁRIO* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
*Alcobaça*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### DECRETO

DECRETO.....



**DECRETO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330  
CENTRO  
ALCOBACA - BA  
CNPJ.: 13.761.721/0001-66

Decreto Financeiro Nº 18 / 2021  
Lei 824/2020  
De 01 de setembro de 2021

Altera o Orçamento Analtico (QDD) do exercício financeiro de 2021 e dá outras Providências.

O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 2 de 3/9/2008, corresponde nte à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**010100 - CÂMARA MUNICIPAL**

**2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO**

|                                                                          |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.3.9.0.30.00.00 / 0100 - Material de Consumo                            | 0,00             | 10.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00 / 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00        | 0,00             |
| <b>Total por Ação:</b>                                                   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Total da Movimentação:</b>                                            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

ALCOBACA, 01 de setembro de 2021

GIVALDO MUNIZ  
60409940534  
Prefeito

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
01351650599  
Secretário de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

Decreto Nº 15  
01/09/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.477.151,00( Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Um Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 826 de 9 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

**Dotações Suplementadas**

|                   |                                                            |                          |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>020100</b>     | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                          |                   |
| 2005              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO          |                          |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00. | Contratação por Tempo Determinado                          | 0100-Recursos Ordinários | 8.835,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 0100-Recursos Ordinários | 39.511,00         |
| 3.3.9.0.14.03.00. | Diárias - Civil                                            | 0100-Recursos Ordinários | 2.000,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                        | 0100-Recursos Ordinários | 65,00             |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                         | 0100-Recursos Ordinários | 350,00            |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |                          | <b>50.761,00</b>  |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>                                |                          | <b>50.761,00</b>  |
| <b>040100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>               |                          |                   |
| 2009              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   |                          |                   |
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 0100-Recursos Ordinários | 16.735,00         |
| 3.1.9.0.13.00.00. | Obrigações Patronais                                       | 0100-Recursos Ordinários | 112.429,00        |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                        | 0100-Recursos Ordinários | 22.466,65         |
| 3.3.9.0.35.00.00. | Serviços de Consultoria                                    | 0100-Recursos Ordinários | 262.100,00        |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                         | 0100-Recursos Ordinários | 36.357,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |                          | <b>450.087,65</b> |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>                                |                          | <b>450.087,65</b> |
| <b>050100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                    |                          |                   |
| 2021              | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS     |                          |                   |
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 0100-Recursos Ordinários | 22.543,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                        | 0100-Recursos Ordinários | 6.071,80          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |                          | <b>28.614,80</b>  |
| 905               | ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                            |                          |                   |
| 4.6.9.0.71.00.00. | Principal da Dívida Contratual Resgatado                   | 0100-Recursos Ordinários | 51.721,78         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |                          | <b>51.721,78</b>  |
| 908               | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                      |                          |                   |
| 3.3.9.0.47.00.00. | Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 0100-Recursos Ordinários | 7.903,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |                          | <b>7.903,00</b>   |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>                                |                          | <b>88.239,58</b>  |
| <b>060100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                |                          |                   |
| 2079              | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO |                          |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 0100-Recursos Ordinários | 700,00            |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                    |                          | <b>700,00</b>     |

Página 1 de 7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

**Dotações Suplementadas**

|                   |                                                                      |                                            |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>060100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                          |                                            |                   |
|                   |                                                                      | <b>Total da Unidade R\$</b>                | <b>700,00</b>     |
| <b>071400</b>     | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                   |                                            |                   |
| 1036              | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLI DE UNIDADES ESCOLARES                   |                                            |                   |
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações                                                  | 0195-Ação Judicial FUNDEF - Precatórios    | 105.000,00        |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>105.000,00</b> |
| 1091              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE QUADRA ESCOLAR                       |                                            |                   |
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações                                                  | 0195-Ação Judicial FUNDEF - Precatórios    | 69.916,99         |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>69.916,99</b>  |
| 2012              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA/FUNDO DE EDUCAÇÃO               |                                            |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                                  | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 48.625,60         |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                                   | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 25.796,00         |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>74.421,60</b>  |
| 2018              | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE                                         |                                            |                   |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                                   | 0215-Transferências de Recursos do FNDE    | 1.775,00          |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>1.775,00</b>   |
| 2036              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL            |                                            |                   |
| 3.1.9.0.94.00.00. | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH                                  | 0219-Transferências FUNDEB (40% .)         | 63.181,00         |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>63.181,00</b>  |
| 2037              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL            |                                            |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00. | Contratação por Tempo Determinado                                    | 0218-Transferências FUNDEB (60% .)         | 9.668,28          |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>9.668,28</b>   |
|                   |                                                                      | <b>Total da Unidade R\$</b>                | <b>323.962,87</b> |
| <b>080100</b>     | <b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>                                |                                            |                   |
| 2043              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL                    |                                            |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00. | Contratação por Tempo Determinado                                    | 0100-Recursos Ordinários                   | 8.635,00          |
| 3.1.9.0.13.00.00. | Obrigações Patronais                                                 | 0100-Recursos Ordinários                   | 12.086,00         |
| 3.3.9.0.14.03.00. | Diárias - Civil                                                      | 0100-Recursos Ordinários                   | 1.800,00          |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>22.521,00</b>  |
| 2049              | MANUT. DO BLC. DE GESTÃO DOS PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - IGDB |                                            |                   |
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 0229-Transferências de Recursos do FNAS    | 8.691,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                                   | 0229-Transferências de Recursos do FNAS    | 1.349,00          |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>10.040,00</b>  |
|                   |                                                                      | <b>Total da Unidade R\$</b>                | <b>32.561,00</b>  |
| <b>090100</b>     | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |                                            |                   |
| 2032              | MANUT. DA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INS. ESTRATÉGICOS       |                                            |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                                  | 0214-Transferências de Recursos do SUS     | 7.757,50          |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>7.757,50</b>   |
| 2068              | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF                                  |                                            |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00. | Obrigações Patronais                                                 | 0214-Transferências de Recursos do SUS     | 50.000,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                                  | 0214-Transferências de Recursos do SUS     | 72.317,95         |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>122.317,95</b> |
| 2080              | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO                           |                                            |                   |
| 3.3.9.0.48.00.00. | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 0214-Transferências de Recursos do SUS     | 3.200,00          |
|                   |                                                                      | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>    | <b>3.200,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

**Dotações Suplementadas**

**090100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/SEC. MUNIC. DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' 251.836,00

3.3.9.0.14.03.00. Diárias - Civil 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' 14.900,00

**Total do Projeto / Atividade R\$ 266.736,00**

2103 MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

3.1.9.0.11.01.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0214-Transferências de Recursos do SUS 19.514,00

**Total do Projeto / Atividade R\$ 19.514,00**

**Total da Unidade R\$ 419.525,45**

**100100 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado 0100-Recursos Ordinários 10.000,00

3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo 0100-Recursos Ordinários 806,00

**Total do Projeto / Atividade R\$ 10.806,00**

**Total da Unidade R\$ 10.806,00**

**110100 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEN. ECONOMICO**

2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DES. ECONOMICO

3.3.9.0.14.03.00. Diárias - Civil 0100-Recursos Ordinários 2.000,00

**Total do Projeto / Atividade R\$ 2.000,00**

**Total da Unidade R\$ 2.000,00**

**120100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.1.9.0.11.01.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0100-Recursos Ordinários 130.000,00

3.1.9.0.94.00.00. INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 0100-Recursos Ordinários 8.627,00

3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0100-Recursos Ordinários 557.718,71

**Total do Projeto / Atividade R\$ 696.345,71**

2067 CONSERV. E MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0100-Recursos Ordinários 238.087,74

3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0242-Royalties/FEP/CFRM 103.000,00

**Total do Projeto / Atividade R\$ 341.087,74**

**Total da Unidade R\$ 1.037.433,45**

**140100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE**

2004 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado 0100-Recursos Ordinários 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo 0100-Recursos Ordinários 311,00

3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0100-Recursos Ordinários 52.133,00

4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente 0100-Recursos Ordinários 3.630,00

**Total do Projeto / Atividade R\$ 61.074,00**

**Total da Unidade R\$ 61.074,00**

**Valor Total Suplementado R\$ 2.477.151,00**

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\$2.477.151,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

**Dotações Anuladas**

|                   |                                                             |                                            |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>040100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                |                                            |                   |
| 2009              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    |                                            |                   |
| 3.3.9.0.14.03.00. | Diárias - Civil                                             | 0100-Recursos Ordinários                   | 7.750,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                         | 0242-Royalties/FEP/CFRM                    | 25.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0242-Royalties/FEP/CFRM                    | 61.508,15         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>94.258,15</b>  |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>                                 |                                            | <b>94.258,15</b>  |
| <b>060100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                 |                                            |                   |
| 2079              | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO  |                                            |                   |
| 3.3.9.0.14.03.00. | Diárias - Civil                                             | 0100-Recursos Ordinários                   | 6.800,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>6.800,00</b>   |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>                                 |                                            | <b>6.800,00</b>   |
| <b>071400</b>     | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                          |                                            |                   |
| 1035              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  |                                            |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 2.000,00          |
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações                                         | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>12.000,00</b>  |
| 1036              | CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLI DE UNIDADES ESCOLARES          |                                            |                   |
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações                                         | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 117.656,95        |
| 4.4.9.0.61.00.00. | Aquisição de Imóveis                                        | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>127.656,95</b> |
| 1091              | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE QUADRA ESCOLAR              |                                            |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 45.000,00         |
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações                                         | 0215-Transferências de Recursos do FNDE    | 1.775,00          |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>46.775,00</b>  |
| 2012              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA/FUNDO DE EDUCAÇÃO      |                                            |                   |
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 300.000,00        |
| 3.1.9.0.91.00.00. | Sentenças Judiciais                                         | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 50.000,00         |
| 3.1.9.0.92.00.00. | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 1.000,00          |
| 3.3.9.0.14.03.00. | Diárias - Civil                                             | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 40.000,00         |
| 3.3.9.0.18.00.00. | AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE                            | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 20.000,00         |
| 3.3.9.0.33.01.00. | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 17.000,00         |
| 3.3.9.0.34.00.00. | Outras Despesas de Pessoal                                  | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 11.000,00         |
| 3.3.9.0.40.00.00. | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 20.000,00         |
| 3.3.9.0.47.00.00. | Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 2.000,00          |
| 3.3.9.0.48.00.00. | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas               | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 20.000,00         |
| 3.3.9.0.91.00.00. | Sentenças Judiciais                                         | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00         |
| 3.3.9.0.92.00.00. | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 1.000,00          |
| 3.3.9.0.93.00.00. | Indenizações e Restituições                                 | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>502.000,00</b> |
| 2036              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL   |                                            |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                         | 0219-Transferências FUNDEB (40% .)         | 72.849,28         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>72.849,28</b>  |
| 2038              | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE             |                                            |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                         | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>10.000,00</b>  |
| 2040              | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                            |                                            |                   |
| 3.3.9.0.92.00.00. | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 1.000,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                          | 0195-Ação Judicial FUNDEF - Precatórios    | 174.916,99        |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente                          | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 40.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                                            | <b>215.916,99</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

**Dotações Anuladas**

**071400 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**2062 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR**

|                                         |                                                |                                            |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.                       | Material de Consumo                            | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 4.000,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00.                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00.                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 10.000,00        |
| 3.3.9.0.92.00.00.                       | Despesas de Exercícios Anteriores              | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 1.000,00         |
| 4.4.9.0.52.00.00.                       | Equipamentos e Material Permanente             | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                |                                            | <b>30.000,00</b> |

**2091 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

|                                         |                     |                                            |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.                       | Material de Consumo | 7101-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - | 30,00               |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                     |                                            | <b>30,00</b>        |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                     |                                            | <b>1.017.228,22</b> |

**080100 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL**

|                                         |                                   |                          |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 3.3.9.0.92.00.00.                       | Despesas de Exercícios Anteriores | 0100-Recursos Ordinários | 1.000,00        |
| 3.3.9.0.93.00.00.                       | Indenizações e Restituições       | 0100-Recursos Ordinários | 1.000,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                   |                          | <b>2.000,00</b> |

**2047 MANUT. DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO**

|                                         |                      |                                         |                 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 3.1.9.0.13.00.00.                       | Obrigações Patronais | 0229-Transferências de Recursos do FNAS | 1.349,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                      |                                         | <b>1.349,00</b> |

**2049 MANUT. DO BLC. DE GESTÃO DOS PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - IGDB**

|                                         |                                               |                          |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 3.1.9.0.11.01.00.                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100-Recursos Ordinários | 10.000,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                               |                          | <b>10.000,00</b> |

**2108 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS**

|                                         |                                   |                                         |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.                       | Contratação por Tempo Determinado | 0229-Transferências de Recursos do FNAS | 8.691,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                   |                                         | <b>8.691,00</b>  |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                   |                                         | <b>22.040,00</b> |

**090100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**1052 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

|                                         |                                                |                                        |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 3.3.9.0.39.00.00.                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00         |
| 4.4.9.0.51.00.00.                       | Obras e Instalações                            | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 90.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                |                                        | <b>100.000,00</b> |

**2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

|                                         |                                                |                                        |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 3.1.9.0.04.00.00.                       | Contratação por Tempo Determinado              | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 2.789,45         |
| 3.3.9.0.30.00.00.                       | Material de Consumo                            | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00        |
| 3.3.9.0.36.00.00.                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00.                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                |                                        | <b>32.789,45</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

**Dotações Anuladas**

**090100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/SEC. MUNIC. DE SAÚDE**

|                   |                                                             |                                             |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 350.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. | Obrigações Patronais                                        | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 200.000,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00. | Sentenças Judiciais                                         | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 5.000,00   |
| 3.3.5.0.43.00.00. | Subvenções Sociais                                          | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 143.943,33 |
| 3.3.9.0.32.00.00. | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.33.01.00. | Passagens e Despesas com Locomoção                          | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 5.800,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 100.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 180.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00. | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 10.000,00  |
| 3.3.9.0.91.00.00. | Sentenças Judiciais                                         | 6102-Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15' | 10.000,00  |

**Total do Projeto / Atividade R\$ 1.014.743,33**

**2400 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19**

|                   |                                                |                                        |           |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00. | Equipamentos e Material Permanente             | 0214-Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00 |

**Total do Projeto / Atividade R\$ 20.000,00**

**Total da Unidade R\$ 1.167.532,78**

**100100 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

|                   |                                                |                          |           |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 3.1.9.0.11.01.00. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0100-Recursos Ordinários | 30.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0100-Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100-Recursos Ordinários | 10.000,00 |

**Total do Projeto / Atividade R\$ 50.000,00**

**Total da Unidade R\$ 50.000,00**

**110100 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEN. ECONOMICO**

**2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DES. ECONOMICO**

|                   |                     |                          |           |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo | 0100-Recursos Ordinários | 10.000,00 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|

**Total do Projeto / Atividade R\$ 10.000,00**

**Total da Unidade R\$ 10.000,00**

**120100 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**1059 CONST. AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

|                   |                     |                         |           |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações | 0242-Royalties/FEP/CFRM | 16.491,85 |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|

**Total do Projeto / Atividade R\$ 16.491,85**

**2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

|                   |                     |                          |           |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo | 0100-Recursos Ordinários | 60.000,00 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|

**Total do Projeto / Atividade R\$ 60.000,00**

**3094 MEHORIAS SANITÁRIAS**

|                   |                                                |                          |           |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100-Recursos Ordinários | 10.000,00 |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|

|                   |                     |                          |           |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações | 0100-Recursos Ordinários | 10.000,00 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|

**Total do Projeto / Atividade R\$ 20.000,00**

**Total da Unidade R\$ 96.491,85**

**130100 SECRETARIA MUNC. PESCA E AQUICULTURA**

**1002 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFÍCIO DO PESCADOR**

|                   |                                                |                          |          |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100-Recursos Ordinários | 5.000,00 |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|

|                   |                     |                          |          |
|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações | 0100-Recursos Ordinários | 5.000,00 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|

**Total do Projeto / Atividade R\$ 10.000,00**

Página 6 de 7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

**Dotações Anuladas**

|                   |                                                     |                                  |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 130100            | SECRETARIA MUNC. PESCA E AQUICULTURA                | Total da Unidade R\$             | 10.000,00    |
| 140100            | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE  |                                  |              |
| 2004              | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE |                                  |              |
| 3.3.9.0.14.03.00. | Diárias - Civil                                     | 0100-Recursos Ordinários         | 2.800,00     |
|                   |                                                     | Total do Projeto / Atividade R\$ | 2.800,00     |
|                   |                                                     | Total da Unidade R\$             | 2.800,00     |
|                   |                                                     | Valor Total Anulado R\$          | 2.477.151,00 |

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

ALCOBACA, 01 de setembro de 2021

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBACA**

PRAÇA SÃO BERNARDO, 330

CENTRO

ALCOBACA - BA

CNPJ: 13.761.721/0001-66

Decreto Nº 16  
01/09/2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 956.020,95( Novecentos e Cinquenta e Seis Mil Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 826 de 9 de dezembro de 2020.

**DECRETA:**

Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

**Dotações Suplementadas**

|                   |                                                             |                         |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>120100</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>     |                         |                   |
| 1023              | RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA                |                         |                   |
| 4.4.9.0.51.00.00. | Obras e Instalações                                         | 0242-Royalties/FEP/CFRM | 237.610,00        |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                         | <b>237.610,00</b> |
| <b>2029</b>       | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b> |                         |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo                                         | 0242-Royalties/FEP/CFRM | 71.657,44         |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0242-Royalties/FEP/CFRM | 576.753,51        |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                         | <b>648.410,95</b> |
| <b>2067</b>       | <b>CONSERV. E MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>    |                         |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0242-Royalties/FEP/CFRM | 70.000,00         |
|                   | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                     |                         | <b>70.000,00</b>  |
|                   | <b>Total da Unidade R\$</b>                                 |                         | <b>956.020,95</b> |
|                   | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>                         |                         | <b>956.020,95</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 II.

Inciso: II - Suplementação por excesso de arrecadação 0242-Royalties/FEP/CFRM R\$956.020,95

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

ALCOBACA, 01 de setembro de 2021

GIVALDO MUNIZ  
Prefeito  
60409940534

EZEQUIEL SIMÕES MACEDO  
Secretário de Finanças  
01351650599