



Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.646.035,67 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AMARGOSA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 507 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
202 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	4.900,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>61.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>61.900,00</b>
 <b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
1002 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	7.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>8.400,00</b>
 <b>0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL</b>		
2011 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	18.500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	3.010,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>95.010,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>95.010,00</b>
 <b>0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE</b>		
2014 GESTÃO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	104.500,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.300,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>218.800,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.666,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>366.666,67</b>
2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>66.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>657.966,67</b>
 <b>0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 7101000	Contratação Por Tempo Determinado	4.700,00
31901100 - 7101000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.500,00
33903000 - 7101000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	604,00
33903900 - 7101000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>57.404,00</b>
2031 RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%)		
31900400 - 0118000	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00
31901100 - 0118000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>207.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		



DECRETO FINANCEIRO 51/2018

31900400 - 0119000	Contratação Por Tempo Determinado	59.000,00
31901100 - 0119000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>403.404,00</b>
<b>0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2036 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>
2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
31900400 - 6102000	Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00
31901100 - 6102000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>
2041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATÓRIAS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0114000	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>167.000,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
31901100 - 0114000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>367.000,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO</b>		
2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.900,00
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.400,00</b>
<b>1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		
31900400 - 0129000	Contratação Por Tempo Determinado	7.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.600,00</b>
2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		
31900400 - 0129000	Contratação Por Tempo Determinado	2.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>
2060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
31901100 - 0128000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.900,00
31901100 - 0129000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
2061 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIAS - PAIF		
31901100 - 0129000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.700,00</b>
2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
31900400 - 0129000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2065 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS		
33901400 - 0129000	Diárias - Civil	100,00
33903600 - 0129000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>155,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.955,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.646.035,67</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
2004 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	4.500,00



DECRETO FINANCEIRO 51/2018

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais		40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE</b>		
1004 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		12.000,00
44905100 - 0124000 Obras e Instalações		142.276,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>154.276,67</b>
2014 GESTÃO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SERV. PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE		
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33909300 - 0124000 Indenizações e Restituições		10.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2018 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0100000 Obras e Instalações		8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>183.276,67</b>
<b>0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1005 REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0115000 Obras e Instalações		109.000,00
44905100 - 7101000 Obras e Instalações		25.000,00
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>139.000,00</b>
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		
44905100 - 0115000 Obras e Instalações		99.000,00
44905100 - 7101000 Obras e Instalações		20.000,00
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>126.500,00</b>
2022 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 7101000 Diárias - Civil		3.000,00
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
44906100 - 7101000 Aquisição de Imóveis		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0115000 Material de Consumo		109.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.000,00</b>
2026 RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)		
31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0115000 Material de Consumo		16.000,00
33903600 - 0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0119000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95.000,00
33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.000,00
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente		4.204,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>143.204,00</b>
2029 MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDDE		
44905200 - 0115000 Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>



DECRETO FINANCEIRO 51/2018

2030 INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA		
33903000 - 0100000 Material de Consumo		310,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		790,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2033 RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO EJA (FUNDEB 60%)		
31900400 - 0118000 Contratação Por Tempo Determinado		57.000,00
31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00
31901300 - 0118000 Obrigações Patronais		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>157.000,00</b>
2034 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		
33903000 - 7101000 Material de Consumo		4.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>794.504,00</b>
<b>0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1009 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente		41.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA		
44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2036 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 6102000 Material de Consumo		10.000,00
44905200 - 6102000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)		
33903000 - 0114000 Material de Consumo		4.000,00
44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31909400 - 0114000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00
33903000 - 0114000 Material de Consumo		10.000,00
33904900 - 0114000 Auxílio-transporte		5.000,00
33904900 - 6102000 Auxílio-transporte		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>
2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
31901100 - 0114000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
33903000 - 6102000 Material de Consumo		7.000,00
33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
2041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 6102000 Contratação Por Tempo Determinado		61.000,00
31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
31909400 - 6102000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>113.000,00</b>
2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL (CAPS)		
31909400 - 6102000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2044 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>276.000,00</b>



DECRETO FINANCEIRO 51/2018

<b>0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
2048 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	17.000,00
33903500 - 0100000	Serviços de Consultoria	400,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.900,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO</b>		
2055 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
33903000 - 0129000	Material de Consumo	155,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.155,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0128000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.055,00</b>
<b>1201 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2070 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	4.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>		
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 0100000	Reserva de Contingência	285.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>285.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>285.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.646.035,67</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Amargosa, Estado Da Bahia 26 de novembro de 2018.

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR  
PREFEITO  
Mat.664025