

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

ABRIL/2021

DECRETO 1781/2021

Remaneja o valor de 6.685.099,55 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1932 / 2021,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Remaneja ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, mediante deslocamento de categoria de programação as seguintes Dotações:**

| ORIGEM             |                                                             |  |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 0100               | GABINETE DA PREFEITA                                        |  |              |
| 2129               | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E SALVA VIDAS   |  |              |
| 33901900 - 0100000 | Auxílio-fardamento                                          |  | 229.127,22   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                         |  | 6.000,00     |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |  | 505.220,72   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |  | 65.945,69    |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente                          |  | 20.000,00    |
| Soma da Ação:      |                                                             |  | 826.293,63   |
| 2300               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA E SALVA VIDAS |  |              |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                           |  | 175.845,00   |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |  | 3.537.298,31 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                        |  | 890.000,00   |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   |  | 975.516,04   |
| 31909200 - 0100000 | Despesas Exercícios Anteriores                              |  | 0,21         |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                         |  | 201.330,00   |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                          |  | 78.816,36    |
| Soma da Ação:      |                                                             |  | 5.858.805,92 |
| Soma da Unidade:   |                                                             |  | 6.685.099,55 |
| Total Origem:      |                                                             |  | 6.685.099,55 |
| DESTINO            |                                                             |  |              |
| 2000               | SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL                           |  |              |
| 2129               | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E SALVA VIDAS   |  |              |
| 33901900 - 0100000 | Auxílio-fardamento                                          |  | 229.127,22   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                         |  | 6.000,00     |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |  | 505.220,72   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |  | 65.945,69    |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente                          |  | 20.000,00    |
| Soma da Ação:      |                                                             |  | 826.293,63   |
| 2300               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA E SALVA VIDAS |  |              |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                           |  | 175.845,00   |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |  | 3.537.298,31 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                        |  | 890.000,00   |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   |  | 975.516,04   |
| 31909200 - 0100000 | Despesas Exercícios Anteriores                              |  | 0,21         |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                         |  | 201.330,00   |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                          |  | 78.816,36    |
| Soma da Ação:      |                                                             |  | 5.858.805,92 |
| Soma da Unidade:   |                                                             |  | 6.685.099,55 |
| Total Destino:     |                                                             |  | 6.685.099,55 |

**Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, EM 07/04/2021.**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ABRIL/2021

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

ABRIL/2021

**DECRETO 1782/2021**

Abre CRÉDITO ESPECIAL no valor de 6.437.153,15  
(SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE  
MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUINZE  
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAURO DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1933 / 2021,

**DECRETA**

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

|                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                                       |                     |
| 1860 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO                                                                                                      |                     |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                                                                                      | 10.000,00           |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                           | 30.000,00           |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações                                                                                                      | 130.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                        | <b>170.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                     | <b>170.000,00</b>   |
| <b>1500 SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA</b>                                                                          |                     |
| 2880 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO                                                                                   |                     |
| 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado                                                                                        | 10.000,00           |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                            | 2.339.796,28        |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais                                                                                                     | 550.000,00          |
| 31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                                | 2.000,00            |
| 33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação                                                                                                      | 76.076,97           |
| 33904900 - 0100000 Auxílio-transporte                                                                                                       | 20.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                        | <b>2.997.873,25</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                     | <b>2.997.873,25</b> |
| <b>2100 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>                                                                                               |                     |
| 6001 MANUTENÇÃO DE SERV TEC E ADMINISTRATIVO DA SEC FETARIA MUNIC DA JUVENTUDE                                                              |                     |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Civil                                                                                                          | 1.000,00            |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                                                                                      | 30.000,00           |
| 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                                       | 2.000,00            |
| 33903700 - 0100000 Locação de Mão-de-obra                                                                                                   | 100.000,00          |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                           | 30.000,00           |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente                                                                                       | 1.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                        | <b>164.000,00</b>   |
| 6002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE                                                                  |                     |
| 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado                                                                                        | 100.000,00          |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                            | 1.400.000,00        |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais                                                                                                     | 338.000,00          |
| 31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                                | 1.479,42            |
| 33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação                                                                                                      | 2.000,00            |
| 33904900 - 0100000 Auxílio-transporte                                                                                                       | 1.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                        | <b>1.842.479,42</b> |
| 6003 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE VALORIZAÇÃO E DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS                                                   |                     |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                                                                                      | 2.000,00            |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                           | 8.000,00            |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente                                                                                       | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                        | <b>12.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                     | <b>2.018.479,42</b> |
| <b>2200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL</b>                                  |                     |
| 6004 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TEC. E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNIC POLITICAS AFIRMATIVAS DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |                     |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Civil                                                                                                          | 5.000,00            |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                                                                                      | 23.000,00           |
| 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                                       | 2.000,00            |
| 33903700 - 0100000 Locação de Mão-de-obra                                                                                                   | 110.000,00          |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                           | 55.000,00           |
| 33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                     | 5.000,00            |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente                                                                                       | 1.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                        | <b>201.000,00</b>   |
| 6005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC. POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL        |                     |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

**ABRIL/2021**

**DECRETO 1782/2021**

|                         |                                                                                                       |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 31900400 - 0100000      | Contratação Por Tempo Determinado                                                                     | 108.000,00          |
| 31901100 - 0100000      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                         | 700.000,00          |
| 31901300 - 0100000      | Obrigações Patronais                                                                                  | 190.000,00          |
| 31901600 - 0100000      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                             | 2.000,00            |
| 33904600 - 0100000      | Auxílio-alimentação                                                                                   | 1.800,48            |
| 33904900 - 0100000      | Auxílio-transporte                                                                                    | 1.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                       | <b>1.002.800,48</b> |
| 6006                    | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA POPULAÇÃO LGTT                                              |                     |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        | 12.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                       | <b>12.000,00</b>    |
| 6007                    | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS GERADORAS DE IGUALD. INCLUSÃO RACIAL E DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA |                     |
| 33903000 - 0100000      | Material de Consumo                                                                                   | 2.000,00            |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        | 8.000,00            |
| 44905200 - 0100000      | Equipamentos e Material Permanente                                                                    | 25.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                       | <b>35.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b> |                                                                                                       | <b>1.250.800,48</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |                                                                                                       | <b>6.437.153,15</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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                         |                                                                                                |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0800</b>             | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                               |                     |
| 2999                    | CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIO                                                       |                     |
| 33903000 - 0100000      | Material de Consumo                                                                            | 10.000,00           |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 30.000,00           |
| 44905100 - 0100000      | Obras e Instalações                                                                            | 130.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                | <b>170.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b> |                                                                                                | <b>170.000,00</b>   |
| <b>1500</b>             | <b>SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA</b>                                  |                     |
| 1853                    | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES DE TRANSITO                                    |                     |
| 31900400 - 0100000      | Contratação Por Tempo Determinado                                                              | 10.000,00           |
| 31901100 - 0100000      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                  | 2.302.795,95        |
| 31901300 - 0100000      | Obrigações Patronais                                                                           | 550.000,00          |
| 31901600 - 0100000      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                      | 1.000,00            |
| 31909200 - 0100000      | Despesas Exercícios Anteriores                                                                 | 0,33                |
| 31909400 - 0100000      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                       | 38.000,00           |
| 33904600 - 0100000      | Auxílio-alimentação                                                                            | 80.093,62           |
| 33904900 - 0100000      | Auxílio-transporte                                                                             | 15.983,35           |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                | <b>2.997.873,25</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b> |                                                                                                | <b>2.997.873,25</b> |
| <b>1800</b>             | <b>SECRETARIA DA JUVENTUDE, IGUALDADE RACIAL E POLITICAS AFIRMATIVAS</b>                       |                     |
| 1406                    | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A POPULAÇÃO LGTT                                     |                     |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 12.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                | <b>12.000,00</b>    |
| 2079                    | MANUT. DE SERVS TÉC. E ADMINIST DA SEC. M. DA JUVENTUDE, IGUAL. RACIAL E POLITICAS AFIRMATIVAS |                     |
| 33901400 - 0100000      | Diárias - Civil                                                                                | 1.000,00            |
| 33903000 - 0100000      | Material de Consumo                                                                            | 58.146,22           |
| 33903300 - 0100000      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                                             | 2.000,00            |
| 33903700 - 0100000      | Locação de Mão-de-obra                                                                         | 236.136,99          |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 56.900,79           |
| 33904000 - 0100000      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           | 8.816,00            |
| 44905200 - 0100000      | Equipamentos e Material Permanente                                                             | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                | <b>365.000,00</b>   |
| 2101                    | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE VALORIZAÇÃO E DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA JOVENS        |                     |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 10.000,00           |
| 44905200 - 0100000      | Equipamentos e Material Permanente                                                             | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                                                                                | <b>12.000,00</b>    |
| 2490                    | DESENV.DE AÇÕES AFIRMATIVAS GERADORAS DE IGUALD.INCLUSÃO RACIAL E DE PESSOAS C/DEFICIÊNCIA     |                     |
| 33903000 - 0100000      | Material de Consumo                                                                            | 2.000,00            |

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS****ABRIL/2021****DECRETO 1782/2021**

|                                                                          |                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 33903900 - 0100000                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00            |
| 44905200 - 0100000                                                       | Equipamentos e Material Permanente             | 25.000,00           |
| Soma da Ação:                                                            |                                                | <b>35.000,00</b>    |
| 2656 ADMINIST.DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE |                                                |                     |
| 31900400 - 0100000                                                       | Contratação Por Tempo Determinado              | 203.474,51          |
| 31901100 - 0100000                                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.006.737,64        |
| 31901300 - 0100000                                                       | Obrigações Patronais                           | 477.015,62          |
| 31901600 - 0100000                                                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 2.000,00            |
| 31909400 - 0100000                                                       | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 150.251,65          |
| 33904600 - 0100000                                                       | Auxílio-alimentação                            | 4.598,56            |
| 33904900 - 0100000                                                       | Auxílio-transporte                             | 1.201,92            |
| Soma da Ação:                                                            |                                                | <b>2.845.279,90</b> |
| Soma da Unidade:                                                         |                                                | <b>3.269.279,90</b> |
| Total Geral:                                                             |                                                | <b>6.437.153,15</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Lauro De Freitas, Estado Da Bahia 7 de abril de 2021.**

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.1**