

## Decretos



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

### DECRETO 1887/2021

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
2.640.152,03 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E  
QUARENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS  
REAIS E TRÊS 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 1908 / 2020,

#### DECRETA

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

|                                                       |                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0100 GABINETE DA PREFEITA</b>                      |                                                                                 |                     |
| 2076                                                  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO GABINETE DA PREFEITA  |                     |
| 33903900 - 0100000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 45.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>45.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                               |                                                                                 | <b>45.000,00</b>    |
| <b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>            |                                                                                 |                     |
| 2036                                                  | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. M. DE SAÚDE             |                     |
| 33903000 - 6102000                                    | Material de Consumo                                                             | 134.602,88          |
| 33903300 - 6102000                                    | Passagens e Despesas Com Locomoção                                              | 2.467,08            |
| 33903900 - 6102000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 34.308,66           |
| 33909200 - 6102000                                    | Despesas de Exercícios Anteriores                                               | 27.365,92           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>198.744,54</b>   |
| 2340                                                  | ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                   |                     |
| 33903000 - 6102000                                    | Material de Consumo                                                             | 19.397,68           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>19.397,68</b>    |
| 2359                                                  | ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR               |                     |
| 33903000 - 6102000                                    | Material de Consumo                                                             | 380.705,44          |
| 33903900 - 0114000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 450,00              |
| 33903900 - 6102000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 309.162,60          |
| 33909200 - 6102000                                    | Despesas de Exercícios Anteriores                                               | 7.279,27            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>697.597,31</b>   |
| 2374                                                  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                               |                     |
| 33904600 - 6102000                                    | Auxílio-alimentação                                                             | 1.997,97            |
| 33904800 - 6102000                                    | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                   | 2.100,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>4.097,97</b>     |
| 2389                                                  | ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                    |                     |
| 33903000 - 6102000                                    | Material de Consumo                                                             | 66.398,07           |
| 33903900 - 6102000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 43.848,54           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>110.246,61</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                               |                                                                                 | <b>1.030.084,11</b> |
| <b>0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>     |                                                                                 |                     |
| 2024                                                  | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                     |
| 33904000 - 0100000                                    | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica            | 150.256,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>150.256,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                               |                                                                                 | <b>150.256,00</b>   |
| <b>0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>           |                                                                                 |                     |
| 0002                                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVAS                                           |                     |
| 33904700 - 0100000                                    | Obrigações Tributárias e Contributivas                                          | 38.846,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>38.846,00</b>    |
| 0019                                                  | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                              |                     |
| 46907100 - 0100000                                    | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                        | 600.563,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>600.563,00</b>   |
| 2025                                                  | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC FAZENDA                  |                     |
| 33903900 - 0100000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 18.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>18.000,00</b>    |
| 2137                                                  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO, FISCAL E TRIBUTÁRIO                         |                     |
| 33904000 - 0100000                                    | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica            | 56.625,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                  |                                                                                 | <b>56.625,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                               |                                                                                 | <b>714.034,00</b>   |
| <b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                                                                                 |                     |
| 2158                                                  | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                |                     |
| 33903900 - 0100000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  | 393.967,08          |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1887/2021**

|                                                                          |  |  |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>393.967,08</b>   |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>393.967,08</b>   |
| <b>0902 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FUNSAB</b>                  |  |  |                         |                     |
| 1198 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO           |  |  |                         |                     |
| 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores                     |  |  |                         | 110.172,00          |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>110.172,00</b>   |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>110.172,00</b>   |
| <b>1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                             |  |  |                         |                     |
| 2028 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO |  |  |                         |                     |
| 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |  |  |                         | 880,98              |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>880,98</b>       |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>880,98</b>       |
| <b>1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER</b>            |  |  |                         |                     |
| 2230 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                  |  |  |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |  |  |                         | 84.760,00           |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>84.760,00</b>    |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>84.760,00</b>    |
| <b>1200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>             |  |  |                         |                     |
| 2017 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL                            |  |  |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |  |  |                         | 40.257,40           |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.257,40</b>    |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>40.257,40</b>    |
| <b>1601 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>                             |  |  |                         |                     |
| 2315 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                             |  |  |                         |                     |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          |  |  |                         | 2.000,00            |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |  |  |                         | 67.740,00           |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>69.740,00</b>    |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>69.740,00</b>    |
| <b>2000 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>                            |  |  |                         |                     |
| 2129 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E SALVA VIDAS           |  |  |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        |  |  |                         | 1.000,46            |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,46</b>     |
|                                                                          |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,46</b>     |
|                                                                          |  |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>2.640.152,03</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>0100 GABINETE DA PREFEITA</b>                                                     |  |  |                         |                   |
| 2020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO GABINETE                     |  |  |                         |                   |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Civil                                                   |  |  |                         | 30,00             |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                               |  |  |                         | 1.461,84          |
| 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas Com Locomoção                                |  |  |                         | 169,05            |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |  |  |                         | 1,26              |
| 33904100 - 0100000 Contribuições                                                     |  |  |                         | 204,00            |
|                                                                                      |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.866,15</b>   |
| 2070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CERIMONIAL                                           |  |  |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |  |  |                         | 155.500,00        |
|                                                                                      |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>155.500,00</b> |
| 2638 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DA PREFEITA                     |  |  |                         |                   |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais                                              |  |  |                         | 1.708,04          |
| 31909200 - 0100000 Despesas Exercícios Anteriores                                    |  |  |                         | 13,33             |
|                                                                                      |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.721,37</b>   |
|                                                                                      |  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>159.087,52</b> |
| <b>0200 GABINETE DO VICE PREFEITO</b>                                                |  |  |                         |                   |
| 2637 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO |  |  |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                               |  |  |                         | 1.000,00          |
|                                                                                      |  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2639 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO                |  |  |                         |                   |
| 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |  |  |                         | 19.315,65         |



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

**DEZEMBRO/2021**

**DECRETO 1887/2021**

|                                                                                              |                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 31901300 - 0100000                                                                           | Obrigações Patronais                           | 4.924,34          |
| 33904900 - 0100000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 2.192,53          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>26.432,52</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                      |                                                | <b>27.432,52</b>  |
| <b>0300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                                                  |                                                |                   |
| 2021 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      |                                                |                   |
| 33903000 - 0100000                                                                           | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
| 33903900 - 0100000                                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.910,11          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>6.910,11</b>   |
| 2640 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                  |                                                |                   |
| 31900400 - 0100000                                                                           | Contratação Por Tempo Determinado              | 941,80            |
| 31901300 - 0100000                                                                           | Obrigações Patronais                           | 636,63            |
| 33904900 - 0100000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 1.286,20          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>2.864,63</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                      |                                                | <b>9.774,74</b>   |
| <b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                                                   |                                                |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. M. DE SAÚDE                     |                                                |                   |
| 33903500 - 6102000                                                                           | Serviços de Consultoria                        | 24.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>24.000,00</b>  |
| 2339 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA                                     |                                                |                   |
| 31901100 - 6102000                                                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 85.837,02         |
| 33904600 - 6102000                                                                           | Auxílio-alimentação                            | 6.426,00          |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 1.530,80          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>93.793,82</b>  |
| 2343 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE                               |                                                |                   |
| 31901100 - 6102000                                                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 27.240,65         |
| 33904600 - 6102000                                                                           | Auxílio-alimentação                            | 4.396,00          |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 416,40            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>32.053,05</b>  |
| 2344 ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU                                           |                                                |                   |
| 31901100 - 6102000                                                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.123,37          |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 1.138,80          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>2.262,17</b>   |
| 2352 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SIST. M. DE SAÚDE |                                                |                   |
| 31901100 - 6102000                                                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 185.278,12        |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 958,20            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>186.236,32</b> |
| 2354 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO                                            |                                                |                   |
| 31900400 - 6102000                                                                           | Contratação Por Tempo Determinado              | 14.940,21         |
| 33903000 - 6102000                                                                           | Material de Consumo                            | 44.978,56         |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 958,20            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>60.876,97</b>  |
| 2357 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS DST / HIV / AIDS                           |                                                |                   |
| 31901100 - 6102000                                                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 45.653,86         |
| 33903900 - 6102000                                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290,18            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>45.944,04</b>  |
| 2359 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR                       |                                                |                   |
| 31901100 - 6102000                                                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 98.319,66         |
| 33903000 - 0114000                                                                           | Material de Consumo                            | 450,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>98.769,66</b>  |
| 2360 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                |                                                |                   |
| 31900400 - 6102000                                                                           | Contratação Por Tempo Determinado              | 40.057,42         |
| 33903000 - 6102000                                                                           | Material de Consumo                            | 7.794,64          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>47.852,06</b>  |
| 2362 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS                                                            |                                                |                   |
| 33903600 - 6102000                                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 24.082,20         |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 987,90            |
| 33909200 - 6102000                                                                           | Despesas de Exercícios Anteriores              | 11.885,72         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |                                                | <b>36.955,82</b>  |
| 2374 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                       |                                                |                   |
| 33904900 - 6102000                                                                           | Auxílio-transporte                             | 3.211,00          |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1887/2021**

|                    |                                                                                                       |                         |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.211,00</b>   |
| 2855               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADM FMS                                                        |                         |                   |
| 31909400 - 6102000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                              |                         | 80.871,09         |
| 33904900 - 6102000 | Auxílio-transporte                                                                                    |                         | 2.412,20          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.283,29</b>  |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>715.238,20</b> |
| <b>0400</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                                                |                         |                   |
| 2022               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA M. DE GOVERNO                           |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                   |                         | 1.002,05          |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                          |                         | 944,37            |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.946,42</b>   |
| 2102               | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LEGAL DA PREFEITURA MUNIC.DE LAURO DE FREITAS                                  |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        |                         | 1.306,51          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.306,51</b>   |
| 2641               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. DE GOVERNO                                             |                         |                   |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                     |                         | 159,35            |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                                                  |                         | 557,28            |
| 31909600 - 0100000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                                                         |                         | 765,84            |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                   |                         | 4.724,00          |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                    |                         | 3.602,16          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.808,63</b>   |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>13.061,56</b>  |
| <b>0500</b>        | <b>SEC MUN DE DESENV ECON, IND, COMERCIO, SERV E INOV TECNOLOG</b>                                    |                         |                   |
| 2204               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE DESENV ECON, IND., COMERC, SERV E INOV TECNOLOG     |                         |                   |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                                                  |                         | 509,30            |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                   |                         | 1.662,00          |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                    |                         | 1.009,39          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.180,69</b>   |
| 2207               | MANUTENÇÃO DOS SERV.S.TÉCNICOS E ADMINIST. SEC MUN DE DESENV ECON, IND., COMERC, SERV E INOV TECNOLOG |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                   |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        |                         | 2.217,41          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.217,41</b>   |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.398,10</b>   |
| <b>0600</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                          |                         |                   |
| 2024               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                       |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                   |                         | 561,82            |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                          |                         | 4.351,00          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.912,82</b>   |
| 2502               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                                                                 |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                   |                         | 1.734,41          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.734,41</b>   |
| 2643               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO                                       |                         |                   |
| 31900300 - 0100000 | Pensões do Rpps e do Militar                                                                          |                         | 737,36            |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                         |                         | 7.450,81          |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                             |                         | 4.714,00          |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                    |                         | 383,78            |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.285,95</b>  |
| 2866               | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LAURO DE FREITAS - CALF                                        |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        |                         | 2.032,80          |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.032,80</b>   |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>21.965,98</b>  |
| <b>0700</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                                |                         |                   |
| 2025               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC FAZENDA                                        |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                   |                         | 2.209,84          |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                |                         | 243,39            |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.453,23</b>   |
| 2137               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO, FISCAL E TRIBUTÁRIO                                               |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                        |                         | 355,48            |
|                    |                                                                                                       | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>355,48</b>     |
| 2644               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. DA FAZENDA                                             |                         |                   |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1887/2021**

|                    |                                                                              |                   |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                         | 3.290,52          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>3.290,52</b>   |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                      | <b>6.099,23</b>   |  |
| <b>0800</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                             |                   |  |
| 2026               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC SERVIÇOS PÚBLICOS     |                   |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                          | 1.308,18          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>1.308,18</b>   |  |
| 2163               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA                                    |                   |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                          | 10.724,85         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>10.724,85</b>  |  |
| 2645               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. SE SERVIÇOS PÚBLICOS          |                   |  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 319,43            |  |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                         | 1.563,89          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>1.883,32</b>   |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                      | <b>13.916,35</b>  |  |
| <b>0900</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                |                   |  |
| 1069               | REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA                                              |                   |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                          | 1.924,55          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>1.924,55</b>   |  |
| 1174               | CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS       |                   |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 462,15            |  |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações                                                          | 500,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>962,15</b>     |  |
| 1183               | AMPLIAÇÃO DA REDE DE MACRO E MICRO DRENAGEM                                  |                   |  |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações                                                          | 1.000,48          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>1.000,48</b>   |  |
| 1320               | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA                                   |                   |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 3.097,33          |  |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações                                                          | 20.698,99         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>23.796,32</b>  |  |
| 1347               | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - OP                                          |                   |  |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações                                                          | 661,10            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>661,10</b>     |  |
| 2646               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA             |                   |  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                            | 3.278,92          |  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                | 833,03            |  |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                         | 279,99            |  |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 232,58            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>4.624,52</b>   |  |
| 2872               | MANUTENÇÃO DE PARQUE, PRACAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS                         |                   |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 4.807,40          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>4.807,40</b>   |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                      | <b>37.776,52</b>  |  |
| <b>0902</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO FUNSAB</b>                           |                   |  |
| 1198               | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO                    |                   |  |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações                                                          | 110.172,00        |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>110.172,00</b> |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                      | <b>110.172,00</b> |  |
| <b>1000</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                      |                   |  |
| 2028               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO          |                   |  |
| 33901400 - 7101000 | Diárias - Civil                                                              | 110,00            |  |
| 33903000 - 7101000 | Material de Consumo                                                          | 4.312,51          |  |
| 33903300 - 7101000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                           | 3.219,02          |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 789,86            |  |
| 44905200 - 7101000 | Equipamentos e Material Permanente                                           | 1.000,00          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>9.431,39</b>   |  |
| 2528               | ENCARGOS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A SEC. M. DE EDUCAÇÃO |                   |  |
| 33903900 - 7101000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 59.523,53         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                         | <b>59.523,53</b>  |  |
| 2647               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO                   |                   |  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                            | 9.408,46          |  |
| 31900400 - 7101000 | Contratação Por Tempo Determinado                                            | 2.520,00          |  |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40**DEZEMBRO/2021****DECRETO 1887/2021**

|                                                                                                         |                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 31901100 - 0100000                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 8.596,92          |
| 31901100 - 7101000                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 5.532,53          |
| 31901300 - 0100000                                                                                      | Obrigações Patronais                                | 4.199,15          |
| 31901300 - 7101000                                                                                      | Obrigações Patronais                                | 5.268,55          |
| 31909400 - 7101000                                                                                      | Indenizações e Restituições Trabalhistas            | 130.156,20        |
| 33904600 - 0100000                                                                                      | Auxílio-alimentação                                 | 2.690,00          |
| 33904600 - 7101000                                                                                      | Auxílio-alimentação                                 | 48.040,00         |
| 33904900 - 0100000                                                                                      | Auxílio-transporte                                  | 19.403,80         |
| 33904900 - 7101000                                                                                      | Auxílio-transporte                                  | 7.488,69          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>243.304,30</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 |                                                     | <b>312.259,22</b> |
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                 |                                                     |                   |
| 2203 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO                                               |                                                     |                   |
| 33903600 - 7101000                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.537,02          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>1.537,02</b>   |
| 2206 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA                                              |                                                     |                   |
| 33903200 - 7101000                                                                                      | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00          |
| 33903600 - 7101000                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 988,89            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>1.988,89</b>   |
| 2208 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS                                                 |                                                     |                   |
| 33903000 - 0100000                                                                                      | Material de Consumo                                 | 682.775,24        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>682.775,24</b> |
| 2216 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE                                                  |                                                     |                   |
| 33903000 - 7101000                                                                                      | Material de Consumo                                 | 1.000,00          |
| 33903200 - 7101000                                                                                      | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>2.000,00</b>   |
| 2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                                                     |                   |
| 31901100 - 7101000                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 1.478,92          |
| 31901300 - 7101000                                                                                      | Obrigações Patronais                                | 4.247,60          |
| 33903200 - 7101000                                                                                      | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00          |
| 33903700 - 7101000                                                                                      | Locação de Mão-de-obra                              | 1.956,65          |
| 33904600 - 7101000                                                                                      | Auxílio-alimentação                                 | 236.772,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>245.455,17</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 |                                                     | <b>933.756,32</b> |
| <b>1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER</b>                                           |                                                     |                   |
| 2029 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINIST. DA SECRET. TRABALHO, ESPORTE E LAZER                    |                                                     |                   |
| 33903000 - 0100000                                                                                      | Material de Consumo                                 | 1.463,74          |
| 33903900 - 0100000                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 44.123,92         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>45.587,66</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 |                                                     | <b>45.587,66</b>  |
| <b>1200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>                                            |                                                     |                   |
| 2017 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL                                                           |                                                     |                   |
| 33904800 - 0100000                                                                                      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 44.650,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>44.650,00</b>  |
| 2030 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA |                                                     |                   |
| 33903000 - 0100000                                                                                      | Material de Consumo                                 | 9.805,24          |
| 44905200 - 0100000                                                                                      | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>10.805,24</b>  |
| 2530 ENCARGOS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBL. PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA |                                                     |                   |
| 33903900 - 0100000                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 7.071,31          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>7.071,31</b>   |
| 2649 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA             |                                                     |                   |
| 33904900 - 0100000                                                                                      | Auxílio-transporte                                  | 1.817,49          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>1.817,49</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                 |                                                     | <b>64.344,04</b>  |
| <b>1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                                                |                                                     |                   |
| 1175 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                                                     |                   |
| 33903900 - 0100000                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.199,39          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                    |                                                     | <b>3.199,39</b>   |



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

**DEZEMBRO/2021**

**DECRETO 1887/2021**

|                    |                                                                                       |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2012               | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                     |                  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 2.234,44         |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 1.215,02         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>3.449,46</b>  |
| 2013               | MANUT. DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJTS E EQUIPTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL         |                  |
| 31909200 - 0100000 | Despesas Exercícios Anteriores                                                        | 387,24           |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>387,24</b>    |
| 2181               | APRIMORAMENTO E EXECUÇÃO DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO                                     |                  |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                                  | 418,42           |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 6.020,80         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>6.439,22</b>  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                               | <b>13.475,31</b> |
| 1202               | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA                                    |                  |
| 2491               | POLÍTICAS DE GARANTIAS DE DIREITO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE                         |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                   | 92,00            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 108,00           |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>200,00</b>    |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                               | <b>200,00</b>    |
| 1300               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                      |                  |
| 2031               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                   | 1.030,65         |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 9.677,85         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>10.708,50</b> |
| 2650               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO               |                  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 4.887,92         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>4.887,92</b>  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                               | <b>15.596,42</b> |
| 1400               | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES                                       |                  |
| 2032               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. M. DE POLÍTICAS PARA MULHERES |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                   | 1.022,33         |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 3.939,36         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>4.961,69</b>  |
| 2651               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC.M. DE POLÍTICAS PARA MULHERES              |                  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                     | 1.000,25         |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                                  | 750,82           |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                   | 506,00           |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                    | 1.805,51         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>4.062,58</b>  |
| 2876               | ENCARGOS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS    |                  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 116,58           |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>116,58</b>    |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                               | <b>9.140,85</b>  |
| 1500               | SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA                                |                  |
| 1853               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO                           |                  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 4.131,52         |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                    | 4.675,32         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>8.806,84</b>  |
| 2033               | MANUTENÇÃO DE SERV. TÉCNICO E ADM. DA SEC. M. TRÂNSITO, TRANSP. E O. PÚBLICA          |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                   | 234,20           |
| 33903700 - 0100000 | Locação de Mão-de-obra                                                                | 121,70           |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 36.182,84        |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>36.538,74</b> |
| 2652               | ADMINIST. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE TRÂNSITO, TRANSP. E ORDEM PÚBLICA          |                  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 3.170,43         |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                                  | 925,86           |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                    | 4.758,02         |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                  | <b>8.854,31</b>  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                               | <b>54.199,89</b> |
| 1600               | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                             |                  |
| 2034               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINIST. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO     |                  |

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40**DEZEMBRO/2021****DECRETO 1887/2021**

|                    |                                                                                                                                                |                  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                                                            | 1.000,01         |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                 | 1.771,55         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>2.771,56</b>  |  |
| 2653               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                                     |                  |  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                                                              | 986,73           |  |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                                                            | 1.226,00         |  |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                                                             | 547,58           |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>2.760,31</b>  |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                        | <b>5.531,87</b>  |  |
| 1700               | SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS                                                                               |                  |  |
| 2035               | MANUT. DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SEC. M. M. AMBIENTE, SANEAM. E R. HÍDRICOS                                                     |                  |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                                                            | 556,97           |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                 | 20.044,10        |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>20.601,07</b> |  |
| 2654               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA                                                                                              |                  |  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                  | 2.056,50         |  |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                                                            | 3.752,00         |  |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                                                             | 960,21           |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>6.768,71</b>  |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                        | <b>27.369,78</b> |  |
| 1900               | SECRETARIA MUN. DE PLANEJ, DESENV.URBANO SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO                                                              |                  |  |
| 2023               | MANUT. DE SERV. TÁC. E AD. DA SEC. M. DESENV. URBANO, SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO                                                 |                  |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                                                            | 1.414,42         |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                 | 4.342,57         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>5.756,99</b>  |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                        | <b>5.756,99</b>  |  |
| 2000               | SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL                                                                                                              |                  |  |
| 2129               | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E SALVA VIDAS                                                                                      |                  |  |
| 33901900 - 0100000 | Auxílio-fardamento                                                                                                                             | 2.005,78         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>2.005,78</b>  |  |
| 2300               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA E SALVA VIDAS                                                                                    |                  |  |
| 33901900 - 0100000 | Auxílio-fardamento                                                                                                                             | 2.600,00         |  |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                                                            | 4.769,60         |  |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                                                             | 1.427,53         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>8.797,13</b>  |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                        | <b>10.802,91</b> |  |
| 2100               | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE                                                                                                              |                  |  |
| 6001               | MANUTENÇÃO DE SERV. TÁC. E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE                                                                 |                  |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                                                            | 1.537,00         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>1.537,00</b>  |  |
| 6002               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE                                                                       |                  |  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                                                              | 3.389,96         |  |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                                                                      | 1.479,42         |  |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                                                            | 2.270,00         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>7.139,38</b>  |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                        | <b>8.676,38</b>  |  |
| 2200               | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL                                                 |                  |  |
| 6004               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÁC. E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |                  |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                                                                                            | 1.002,50         |  |
| 33903700 - 0100000 | Locação de Mão-de-obra                                                                                                                         | 1.418,71         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>2.421,21</b>  |  |
| 6005               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL          |                  |  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                                                                                                              | 3.456,37         |  |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais                                                                                                                           | 2.614,39         |  |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação                                                                                                                            | 1.009,30         |  |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte                                                                                                                             | 3.030,40         |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                           | <b>10.110,46</b> |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                        | <b>12.531,67</b> |  |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1887/2021**

Total Geral: 2.640.152,03

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 28 de dezembro de 2021.

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



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1889/2021**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
**6.727.753,91 (SEIS MILHÕES E SETECENTOS E VINTE  
E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS  
REAIS E NOVENTA E UM 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 1908 / 2020,

**DECRETA**

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

|                                                                                      |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                                           |                         |                     |
| 2359 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR               |                         |                     |
| 33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 76.741,21           |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>76.741,21</b>    |
| <b>2855 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADM FMS</b>                           |                         |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     |                         | 100.000,00          |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100.000,00</b>   |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>176.741,21</b>   |
| <b>0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |                         |                     |
| 2024 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 677.874,67          |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>677.874,67</b>   |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>677.874,67</b>   |
| <b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                |                         |                     |
| 2158 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 322.125,33          |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>322.125,33</b>   |
| <b>2163 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA</b>                                |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 250.000,00          |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>250.000,00</b>   |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>572.125,33</b>   |
| <b>1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                         |                         |                     |
| 2028 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO             |                         |                     |
| 33903600 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |                         | 63.429,33           |
| 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 839.644,10          |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>903.073,43</b>   |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>903.073,43</b>   |
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                              |                         |                     |
| 1197 REQUALIFICAÇÃO FÍSICAS DE UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO                            |                         |                     |
| 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 64.000,00           |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>64.000,00</b>    |
| <b>2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |                         |                     |
| 31901600 - 0118000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         |                         | 2.454.068,39        |
| 31901600 - 0119000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         |                         | 1.879.870,88        |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.333.939,27</b> |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.397.939,27</b> |
|                                                                                      | <b>Total Geral:</b>     | <b>6.727.753,91</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>                                                                       |              |
| 0100000 Recursos Ordinários                                                                         | 1.250.000,00 |
| 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                  | 76.741,21    |
| 0118000 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 2.454.068,39 |
| 0119000 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)               | 1.879.870,88 |
| 6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%                             | 100.000,00   |
| 7101000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%                          | 967.073,43   |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1889/2021**

Total Geral: 6.727.753,91

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 30 de dezembro de 2021.

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



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1890/2021**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
7.254.993,49 (SETE MILHÕES E DUZENTOS E  
CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E  
NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE  
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 1908 / 2020,

**DECRETA**

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

|                                                                                              |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>0100 GABINETE DA PREFEITA</b>                                                             |  |                     |
| 2076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO GABINETE DA PREFEITA          |  |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |  | 67.500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>67.500,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                      |  | <b>67.500,00</b>    |
| <b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                                                   |  |                     |
| 2339 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA                                     |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 63.222,48           |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 882,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>64.104,48</b>    |
| 2343 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE                               |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 5.287,31            |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 294,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>5.581,31</b>     |
| 2344 ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU                                           |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 13.604,83           |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 1.036,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>14.640,83</b>    |
| 2352 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SIST. M. DE SAÚDE |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 63.149,24           |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 294,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>63.443,24</b>    |
| 2354 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO                                            |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 8.642,15            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>8.642,15</b>     |
| 2357 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS DST / HIV / AIDS                           |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 16.667,54           |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 588,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>17.255,54</b>    |
| 2359 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR                       |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 255.712,24          |
| 33903000 - 6102000 Material de Consumo                                                       |  | 33.614,40           |
| 33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |  | 56.740,22           |
| 33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |  | 112.003,42          |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 3.200,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>461.270,28</b>   |
| 2360 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 157.884,54          |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 2.058,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>159.942,54</b>   |
| 2374 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                       |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 207.570,54          |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 5.881,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>213.451,54</b>   |
| 2855 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ADM FMS                                          |  |                     |
| 31901100 - 6102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |  | 650.500,00          |
| 33904600 - 6102000 Auxílio-alimentação                                                       |  | 17.570,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                         |  | <b>668.070,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                      |  | <b>1.676.401,91</b> |
| <b>0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                                  |  |                     |
| 2102 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LEGAL DA PREFEITURA MUNIC.DE LAURO DE FREITAS                    |  |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |  | 21.500,00           |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1890/2021**

|                    |                                                               |              |                  |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 2641               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. DE GOVERNO     |              | Soma da Ação:    | 21.500,00    |
| 31909600 - 0100000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                 | 9.800,00     |                  |              |
|                    |                                                               |              | Soma da Ação:    | 9.800,00     |
|                    |                                                               |              | Soma da Unidade: | 31.300,00    |
| 0800               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS                     |              |                  |              |
| 2163               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA                     |              |                  |              |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 108.212,73   |                  |              |
|                    |                                                               |              | Soma da Ação:    | 108.212,73   |
|                    |                                                               |              | Soma da Unidade: | 108.212,73   |
| 1001               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   |              |                  |              |
| 2206               | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA         |              |                  |              |
| 31900400 - 0118112 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 245.000,00   |                  |              |
| 31900400 - 0119113 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 94.000,00    |                  |              |
| 31901100 - 0118112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 877.000,00   |                  |              |
| 31901100 - 0119113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 14.000,00    |                  |              |
| 31901100 - 0219113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 14.000,00    |                  |              |
|                    |                                                               |              | Soma da Ação:    | 1.244.000,00 |
| 2604               | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |              |                  |              |
| 31900400 - 0118112 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 440.000,00   |                  |              |
| 31901100 - 0118112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 2.736.349,52 |                  |              |
| 31901100 - 0218112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 861.300,00   |                  |              |
|                    |                                                               |              | Soma da Ação:    | 4.037.649,52 |
|                    |                                                               |              | Soma da Unidade: | 5.281.649,52 |
| 1200               | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA              |              |                  |              |
| 2017               | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL                      |              |                  |              |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 26.500,00    |                  |              |
|                    |                                                               |              | Soma da Ação:    | 26.500,00    |
|                    |                                                               |              | Soma da Unidade: | 26.500,00    |
| 2000               | SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL                             |              |                  |              |
| 2129               | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E SALVA VIDAS     |              |                  |              |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 63.429,33    |                  |              |
|                    |                                                               |              | Soma da Ação:    | 63.429,33    |
|                    |                                                               |              | Soma da Unidade: | 63.429,33    |
|                    |                                                               |              | Total Geral:     | 7.254.993,49 |

**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:**

|                    |                                                                        |           |               |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 0301               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                         |           |               |           |
| 2036               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. M. DE SAÚDE    |           |               |           |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo                                                    | 4.950,00  |               |           |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 18.499,03 |               |           |
|                    |                                                                        |           | Soma da Ação: | 23.449,03 |
| 2359               | ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR      |           |               |           |
| 33903000 - 0114000 | Material de Consumo                                                    | 10.138,72 |               |           |
| 33909200 - 6102000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 7.279,27  |               |           |
| 44905200 - 6102000 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 43.516,18 |               |           |
|                    |                                                                        |           | Soma da Ação: | 60.934,17 |
| 2360               | ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |           |               |           |
| 33903000 - 0114000 | Material de Consumo                                                    | 4.875,00  |               |           |
|                    |                                                                        |           | Soma da Ação: | 4.875,00  |
| 2374               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                      |           |               |           |
| 31900400 - 0114000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      | 15.770,85 |               |           |
|                    |                                                                        |           | Soma da Ação: | 15.770,85 |
| 2389               | ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE           |           |               |           |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 21.950,00 |               |           |
|                    |                                                                        |           | Soma da Ação: | 21.950,00 |
| 2875               | SERVIÇO DE ATENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PÚBLICA |           |               |           |
| 44905200 - 0114000 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 25.955,65 |               |           |
|                    |                                                                        |           | Soma da Ação: | 25.955,65 |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1890/2021**

|                    |                                                                                 |                  |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                    |                                                                                 | Soma da Unidade: | 152.934,70 |
| 0600               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                           |                  |            |
| 2024               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                  |            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                  | 677.874,67 |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 677.874,67 |
| 2502               | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                                           |                  |            |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                             |                  | 2.675,20   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 2.675,20   |
| 2866               | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE LAURO DE FREITAS - CALF                  |                  |            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                  | 17.000,00  |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 17.000,00  |
|                    |                                                                                 | Soma da Unidade: | 697.549,87 |
| 0700               | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                 |                  |            |
| 0101               | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                              |                  |            |
| 31909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais                                                             |                  | 4.621,97   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 4.621,97   |
| 2025               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC FAZENDA                  |                  |            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                  | 3.339,39   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 3.339,39   |
| 2137               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO, FISCAL E TRIBUTÁRIO                         |                  |            |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica            |                  | 4.421,18   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 4.421,18   |
|                    |                                                                                 | Soma da Unidade: | 12.382,54  |
| 0800               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                       |                  |            |
| 2026               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC SERVIÇOS PÚBLICOS        |                  |            |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                             |                  | 1.606,45   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 1.606,45   |
| 2645               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. M. SE SERVIÇOS PÚBLICOS             |                  |            |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   |                  | 1.681,51   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 1.681,51   |
|                    |                                                                                 | Soma da Unidade: | 3.287,96   |
| 0900               | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                          |                  |            |
| 2027               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA       |                  |            |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                             |                  | 9.513,91   |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 9.513,91   |
|                    |                                                                                 | Soma da Unidade: | 9.513,91   |
| 1000               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                |                  |            |
| 2028               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO             |                  |            |
| 33903600 - 7101000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                    |                  | 63.429,33  |
| 33903900 - 7101000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                  | 839.644,10 |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 903.073,43 |
|                    |                                                                                 | Soma da Unidade: | 903.073,43 |
| 1001               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |                  |            |
| 1197               | REQUALIFICAÇÃO FÍSICAS DE UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO                            |                  |            |
| 33903900 - 7101000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                  | 64.000,00  |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 64.000,00  |
| 2206               | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA                           |                  |            |
| 31900400 - 0218112 | Contratação Por Tempo Determinado                                               |                  | 118.800,00 |
| 31900400 - 0219113 | Contratação Por Tempo Determinado                                               |                  | 36.500,00  |
| 31901100 - 0118114 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   |                  | 2.000,00   |
| 31901100 - 0118118 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   |                  | 2.226,27   |
| 31901100 - 0119119 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   |                  | 3.245,70   |
| 31901100 - 0218112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                   |                  | 350.000,00 |
| 31901300 - 0118114 | Obrigações Patronais                                                            |                  | 1.708,00   |
| 31909400 - 0118112 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                        |                  | 33.125,28  |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 547.605,25 |
| 2208               | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS                              |                  |            |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo                                                             |                  | 38.276,95  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                  | 57.223,05  |
|                    |                                                                                 | Soma da Ação:    | 95.500,00  |
| 2604               | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                  |            |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1890/2021**

|                                                                                               |                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 31900400 - 0118114                                                                            | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00     |
| 31900400 - 0118118                                                                            | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00     |
| 31901100 - 0118118                                                                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 16.605,00    |
| 31901100 - 0219113                                                                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 370.000,00   |
| 31901600 - 0118000                                                                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 2.454.068,39 |
| 31901600 - 0118118                                                                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 5.000,00     |
| 31901600 - 0119000                                                                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.879.870,88 |
| 31901600 - 0119113                                                                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.100,00     |
| 31901600 - 0119115                                                                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00     |
| 31901600 - 0119119                                                                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00     |
| 31909400 - 0118118                                                                            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 2.000,00     |
| 33904600 - 0119113                                                                            | Auxílio-alimentação                            | 1.400,00     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 4.734.044,27 |
| Soma da Unidade:                                                                              |                                                | 5.441.149,52 |
| <b>1200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>                                  |                                                |              |
| 2017 CONCESSÃO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL                                                 |                                                |              |
| 33904800 - 0100000                                                                            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 15.683,40    |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 15.683,40    |
| 2030 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCN. E ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNIC.DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA |                                                |              |
| 33903000 - 0100000                                                                            | Material de Consumo                            | 3.709,80     |
| 33903900 - 0100000                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.716,41     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 5.426,21     |
| Soma da Unidade:                                                                              |                                                | 21.109,61    |
| <b>1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>                                   |                                                |              |
| 2032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA SEC. M. DE POLÍTICAS PARA MULHERES    |                                                |              |
| 33903900 - 0100000                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.020,00     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 3.020,00     |
| Soma da Unidade:                                                                              |                                                | 3.020,00     |
| <b>1600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                         |                                                |              |
| 2653 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO               |                                                |              |
| 31900400 - 0100000                                                                            | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.066,28     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 1.066,28     |
| Soma da Unidade:                                                                              |                                                | 1.066,28     |
| <b>1601 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>                                                  |                                                |              |
| 2315 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                                                  |                                                |              |
| 33903600 - 0100000                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.000,00     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 4.000,00     |
| Soma da Unidade:                                                                              |                                                | 4.000,00     |
| <b>2000 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>                                                 |                                                |              |
| 2129 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL E SALVA VIDAS                                |                                                |              |
| 33903900 - 0100000                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.948,44     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 3.948,44     |
| 2300 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA E SALVA VIDAS                              |                                                |              |
| 31901100 - 0100000                                                                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.957,23     |
| Soma da Ação:                                                                                 |                                                | 1.957,23     |
| Soma da Unidade:                                                                              |                                                | 5.905,67     |
| Total Geral:                                                                                  |                                                | 7.254.993,49 |



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1890/2021**

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 30 de dezembro de 2021.

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



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO  
Lauro de Freitas - BA  
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

DEZEMBRO/2021

**DECRETO 1891/2021**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
**3.485.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E  
OITENTA E CINCO MIL REAIS )** 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 1908 / 2020,

**DECRETA**

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

|                                                                    |                                               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                            |                                               |                                      |
| 2206 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA         |                                               |                                      |
| 31901100 - 0219113                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 263.000,00                           |
|                                                                    |                                               | <b>Soma da Ação: 263.000,00</b>      |
| 2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |                                               |                                      |
| 31900400 - 0219113                                                 | Contratação Por Tempo Determinado             | 252.000,00                           |
| 31901100 - 0218112                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.600.000,00                         |
| 31901100 - 0219113                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 370.000,00                           |
|                                                                    |                                               | <b>Soma da Ação: 3.222.000,00</b>    |
|                                                                    |                                               | <b>Soma da Unidade: 3.485.000,00</b> |
|                                                                    |                                               | <b>Total Geral: 3.485.000,00</b>     |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial  
do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

|                             |                                         |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b> |                                         |                                  |
| 0218112                     | Transferências do Fundeb - Impostos 70% | 2.600.000,00                     |
| 0219113                     | Transferências do Fundeb - Impostos 30% | 885.000,00                       |
|                             |                                         | <b>Total Geral: 3.485.000,00</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 30 de dezembro de 2021.**

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