

## 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

MARÇO/2022

### DECRETO FINANCEIRO 1909/2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 498.900,00  
(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E  
NOVECIENTOS 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 1988 / 2021,

#### DECRETA

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

|                                                              |                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                  |                                                                                                |                   |
| 2025                                                         | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DA FAZENDA                      |                   |
| 33903900 - 17590000                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 600,00            |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>600,00</b>     |
| 2644                                                         | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DA FAZENDA                          |                   |
| 31909200 - 15000000                                          | Despesas Exercícios Anteriores                                                                 | 5.000,00          |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>5.000,00</b>   |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>5.600,00</b>   |
| <b>0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>           |                                                                                                |                   |
| 1320                                                         | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE TERRENO NATURAL                                             |                   |
| 44909200 - 15000000                                          | Despesas de Exercícios Anteriores                                                              | 130.000,00        |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>130.000,00</b> |
| 2037                                                         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                        |                   |
| 33903000 - 15000000                                          | Material de Consumo                                                                            | 20.000,00         |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>20.000,00</b>  |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>150.000,00</b> |
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                      |                                                                                                |                   |
| 2206                                                         | FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA                                           |                   |
| 44905200 - 25440000                                          | Equipamentos e Material Permanente                                                             | 30.000,00         |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>30.000,00</b>  |
| 2604                                                         | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                                  |                   |
| 33903000 - 25440000                                          | Material de Consumo                                                                            | 6.300,00          |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>6.300,00</b>   |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>36.300,00</b>  |
| <b>1200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b> |                                                                                                |                   |
| 2030                                                         | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA |                   |
| 33903000 - 15000000                                          | Material de Consumo                                                                            | 7.000,00          |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>7.000,00</b>   |
| 2097                                                         | FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR                                                           |                   |
| 33909200 - 15000000                                          | Despesas de Exercícios Anteriores                                                              | 300.000,00        |
|                                                              | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>300.000,00</b> |
|                                                              | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>307.000,00</b> |
|                                                              | <b>Total Geral:</b>                                                                            | <b>498.900,00</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>0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>        |                                                                       |                   |
| 2644                                               | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DA FAZENDA |                   |
| 31909400 - 15000000                                | Indenizações e Restituições Trabalhistas                              | 5.000,00          |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                  | <b>5.000,00</b>   |
|                                                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                               | <b>5.000,00</b>   |
| <b>0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> |                                                                       |                   |
| 1069                                               | REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA                                       |                   |
| 33903900 - 15000000                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 20.000,00         |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                  | <b>20.000,00</b>  |
| 1174                                               | MELHORIA E EXPANSÃO DE PRAÇAS, PARQUES, E JARDINS                     |                   |
| 33903900 - 15000000                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 130.000,00        |
|                                                    | <b>Soma da Ação:</b>                                                  | <b>130.000,00</b> |
|                                                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                               | <b>150.000,00</b> |
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</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**MARÇO/2022****DECRETO FINANCEIRO 1909/2022**

|                     |                                                                            |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1048                | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE |                   |
| 33903900 - 25440000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 6.300,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>6.300,00</b>   |
| 2216                | FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE                          |                   |
| 44905200 - 25440000 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 30.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>30.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                    | <b>36.300,00</b>  |
| 1200                | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA                           |                   |
| 1043                | IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA EXPERIMENTAL                                    |                   |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 2.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>2.000,00</b>   |
| 2096                | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR                            |                   |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 5.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>5.000,00</b>   |
| 2866                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |                   |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 40.000,00         |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente                                         | 10.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>50.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                    | <b>57.000,00</b>  |
| 1201                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                               |                   |
| 2017                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                        | 190.000,00        |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                              | 60.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>250.000,00</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                    | <b>250.000,00</b> |
| 1601                | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC                                           |                   |
| 2116                | MANIFESTAÇÕES E PROMOÇÕES CULTURAIS, CÍVICAS E COMEMORATIVAS               |                   |
| 33903900 - 17590000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 600,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                       | <b>600,00</b>     |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                    | <b>600,00</b>     |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                                        | <b>498.900,00</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 1 de março de 2022.

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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1910/2022**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
**1.685.097,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E OITENTA  
E CINCO MIL E NOVENTA E SETE 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 1988 / 2021,

**DECRETA**

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

|                                                                                                     |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>                |                         |                     |
| 2024 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      |                         |                     |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo                                                             |                         | 21.000,00           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.000,00</b>    |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>21.000,00</b>    |
| <b>0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                         |                         |                     |
| 0099 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS                                                             |                         |                     |
| 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições                                                     |                         | 4.000,00            |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>     |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>     |
| <b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                               |                         |                     |
| 2163 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA                                        |                         |                     |
| 33909200 - 15010000 Despesas de Exercícios Anteriores                                               |                         | 72.417,50           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>72.417,50</b>    |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>72.417,50</b>    |
| <b>0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                  |                         |                     |
| 1174 MELHORIA E EXPANSÃO DE PRAÇAS, PARQUES, E JARDINS                                              |                         |                     |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações                                                             |                         | 100.000,00          |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações                                                             |                         | 10.000,00           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>110.000,00</b>   |
| 1320 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE TERRENO NATURAL                                             |                         |                     |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                         | 915.000,00          |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>915.000,00</b>   |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.025.000,00</b> |
| <b>1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                        |                         |                     |
| 2647 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO                         |                         |                     |
| 33904600 - 15001001 Auxílio-alimentação                                                             |                         | 17.000,00           |
| 33904900 - 15001001 Auxílio-transporte                                                              |                         | 10.000,00           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>27.000,00</b>    |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>27.000,00</b>    |
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                             |                         |                     |
| 2206 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA                                           |                         |                     |
| 31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado                                               |                         | 320.000,00          |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>320.000,00</b>   |
| 2216 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE                                              |                         |                     |
| 33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                         | 200,00              |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>       |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>320.200,00</b>   |
| <b>1200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>                                        |                         |                     |
| 2030 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA |                         |                     |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |                         | 30.180,00           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.180,00</b>    |
| 2097 FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR                                                           |                         |                     |
| 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores                                               |                         | 67.500,00           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>67.500,00</b>    |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>97.680,00</b>    |
| <b>1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                                            |                         |                     |
| 2013 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                       |                         |                     |
| 33903000 - 16610000 Material de Consumo                                                             |                         | 30.000,00           |
|                                                                                                     | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                                                                                                     | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</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**MARÇO/2022****DECRETO FINANCEIRO 1910/2022**

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>1500 SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                    |  |                     |
| 2033 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. M. TRÂNSITO, TRANSP. E ORDEM PÚBLICA                                                                                                                                              |  |                     |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil                                                                                                                                                                                                                   |  | 1.410,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1.410,00</b>     |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>1.410,00</b>     |
| <b>1700 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO BÁSICO E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                                                                                                                                                   |  |                     |
| 2654 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                  |  |                     |
| 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                                                                                                                          |  | 20.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>2200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL</b>                                                                                                                                            |  |                     |
| 1175 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                                                                                              |  |                     |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                |  | 16.389,50           |
| 44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                                                |  | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>66.389,50</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>66.389,50</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>1.685.097,00</b> |
| <b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b> |  |                     |
| <b>0100 GABINETE DA PREFEITA</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |
| 2020 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE                                                                                                                                                                               |  |                     |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                              |  | 30.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>30.000,00</b>    |
| <b>0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>                                                                                                                                                                  |  |                     |
| 2866 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                                                                                                                         |  |                     |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                    |  | 22.590,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>22.590,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>22.590,00</b>    |
| <b>0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                     |
| 2025 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DA FAZENDA                                                                                                                                                                        |  |                     |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil                                                                                                                                                                                                                   |  | 4.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                     |
| 2026 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                                                                                              |  |                     |
| 33903900 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                    |  | 72.417,50           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>72.417,50</b>    |
| 2645 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                     |  |                     |
| 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                                                                                                                          |  | 20.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>92.417,50</b>    |
| <b>0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                     |
| 1031 MELHORIA E EXPANSÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                       |  |                     |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                    |  | 30.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>30.000,00</b>    |
| 1183 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE MICRO E MACRO DRENAGEM                                                                                                                                                                                            |  |                     |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                    |  | 170.000,00          |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações                                                                                                                                                                                                               |  | 225.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>395.000,00</b>   |
| 1320 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE TERRENO NATURAL                                                                                                                                                                                               |  |                     |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações                                                                                                                                                                                                               |  | 50.000,00           |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações                                                                                                                                                                                                               |  | 10.000,00           |
| 44909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                                                 |  | 79.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>139.000,00</b>   |
| 1849 IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                    |  | 50.000,00           |



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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1910/2022**

|                     |                                                                                                |                     |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                            | 230.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>280.000,00</b>   |  |
| 1852                | MELHORIA E EXPANSÃO DE CICLOVIAS                                                               |                     |  |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 10.000,00           |  |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                            | 100.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>110.000,00</b>   |  |
| 2866                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                       |                     |  |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo                                                                            | 71.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>71.000,00</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>1.025.000,00</b> |  |
| 1000                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                               |                     |  |
| 2028                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO                     |                     |  |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo                                                                            | 20.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>20.000,00</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>20.000,00</b>    |  |
| 1001                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                    |                     |  |
| 2206                | FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA                                           |                     |  |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais                                                                           | 320.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>320.000,00</b>   |  |
| 2604                | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                                  |                     |  |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo                                                                            | 7.000,00            |  |
| 33903200 - 15500000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                            | 200,00              |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>7.200,00</b>     |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>327.200,00</b>   |  |
| 1100                | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E LAZER                                              |                     |  |
| 1855                | QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                       |                     |  |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações                                                                            | 20.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>20.000,00</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>20.000,00</b>    |  |
| 1200                | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA                                               |                     |  |
| 1020                | AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA                                                                 |                     |  |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente                                                             | 12.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>12.000,00</b>    |  |
| 1041                | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                                                  |                     |  |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 3.800,00            |  |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações                                                                            | 1.700,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>5.500,00</b>     |  |
| 2865                | FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                              |                     |  |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 50.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>50.000,00</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>67.500,00</b>    |  |
| 1201                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                                                   |                     |  |
| 2012                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA                                                  |                     |  |
| 33504300 - 16610000 | Subvenções Sociais                                                                             | 20.000,00           |  |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo                                                                            | 10.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>30.000,00</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>30.000,00</b>    |  |
| 1601                | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC                                                               |                     |  |
| 1310                | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS                                          |                     |  |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente                                                             | 30.000,00           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>30.000,00</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>30.000,00</b>    |  |
| 2200                | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS AFIRMATIVAS, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL |                     |  |
| 2050                | FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO LGBTQIA+                                                  |                     |  |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 | 16.389,50           |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                           | <b>16.389,50</b>    |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                        | <b>16.389,50</b>    |  |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                                                            | <b>1.685.097,00</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

**MARÇO/2022**

**DECRETO FINANCEIRO 1910/2022**

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 1 de março de 2022.

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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1911/2022**

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 1.583.754,96 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS 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 1951 / 2021,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:**

|                                                                                      |                                                                                           |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>0100 GABINETE DA PREFEITA</b>                                                     |                                                                                           |                   |  |
| 2020                                                                                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE                        |                   |  |
| 33903300 - 15000000                                                                  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                                        | 6.000,00          |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>6.000,00</b>   |  |
| 2070 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CERIMONIAL                                        |                                                                                           |                   |  |
| 33903000 - 15000000                                                                  | Material de Consumo                                                                       | 3.000,00          |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>3.000,00</b>   |  |
| 2076 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA                                |                                                                                           |                   |  |
| 33909200 - 15000000                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                                                         | 35.000,00         |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>35.000,00</b>  |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>44.000,00</b>  |  |
| <b>0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b> |                                                                                           |                   |  |
| 2024                                                                                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                   |  |
| 33903000 - 15000000                                                                  | Material de Consumo                                                                       | 200.274,35        |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>200.274,35</b> |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>200.274,35</b> |  |
| <b>0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                          |                                                                                           |                   |  |
| 2025                                                                                 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DA FAZENDA                 |                   |  |
| 33903900 - 15000000                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 3.500,00          |  |
| 33903900 - 15010000                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 2.000,00          |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>5.500,00</b>   |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>5.500,00</b>   |  |
| <b>0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                   |                                                                                           |                   |  |
| 1320                                                                                 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE TERRENO NATURAL                                        |                   |  |
| 44905100 - 15000000                                                                  | Obras e Instalações                                                                       | 50.000,00         |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>50.000,00</b>  |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>50.000,00</b>  |  |
| <b>1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                         |                                                                                           |                   |  |
| 2647                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO                    |                   |  |
| 31900400 - 15001001                                                                  | Contratação Por Tempo Determinado                                                         | 140.000,00        |  |
| 31901100 - 15001001                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 227.000,00        |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>367.000,00</b> |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>367.000,00</b> |  |
| <b>1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                              |                                                                                           |                   |  |
| 1048                                                                                 | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE                |                   |  |
| 33909200 - 25440000                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                                                         | 123.671,01        |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>123.671,01</b> |  |
| 2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                                                                           |                   |  |
| 31900400 - 15411070                                                                  | Contratação Por Tempo Determinado                                                         | 440.000,00        |  |
| 33903000 - 15000000                                                                  | Material de Consumo                                                                       | 152.720,00        |  |
| 33904000 - 25440000                                                                  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                      | 70.000,00         |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>662.720,00</b> |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>786.391,01</b> |  |
| <b>1200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>                         |                                                                                           |                   |  |
| 2097                                                                                 | FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR                                                      |                   |  |
| 33909200 - 15000000                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                                                         | 50.000,00         |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>50.000,00</b>  |  |
|                                                                                      | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>50.000,00</b>  |  |
| <b>1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                             |                                                                                           |                   |  |
| 2012                                                                                 | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA                                             |                   |  |



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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1911/2022**

|                     |                                                                                                     |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo                                                                                 | 6.000,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                | <b>6.000,00</b>     |
| 2017                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                          |                     |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   | 67.589,60           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                | <b>67.589,60</b>    |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                             | <b>73.589,60</b>    |
| 1500                | SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA                                              |                     |
| 2033                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. M. TRÂNSITO, TRANSP. E ORDEM PÚBLICA |                     |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                                                  | 7.000,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                                | <b>7.000,00</b>     |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                             | <b>7.000,00</b>     |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                                                                 | <b>1.583.754,96</b> |

**Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:**

|                     |                                                                                           |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0100                | GABINETE DA PREFEITA                                                                      |                   |
| 2020                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE                        |                   |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo                                                                       | 6.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>6.000,00</b>   |
| 2070                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CERIMONIAL                                                  |                   |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 3.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>3.000,00</b>   |
| 2076                | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA                                          |                   |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 35.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>35.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>44.000,00</b>  |
| 0600                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS                  |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                   |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                                        | 274,35            |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                      | 200.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>200.274,35</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>200.274,35</b> |
| 0700                | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                           |                   |
| 2025                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DA FAZENDA                 |                   |
| 33903000 - 15010000 | Material de Consumo                                                                       | 2.000,00          |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                              | 3.500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>5.500,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>5.500,00</b>   |
| 0900                | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                    |                   |
| 1320                | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE TERRENO NATURAL                                        |                   |
| 44909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                         | 50.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>50.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>50.000,00</b>  |
| 1000                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                          |                   |
| 2647                | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO                    |                   |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais                                                                      | 6.000,00          |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                  | 361.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>367.000,00</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>367.000,00</b> |
| 1001                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                               |                   |
| 1048                | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE                |                   |
| 33903900 - 25440000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 123.671,01        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>123.671,01</b> |
| 2604                | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                             |                   |
| 31901300 - 15411070 | Obrigações Patronais                                                                      | 440.000,00        |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                       | 152.720,00        |
| 33903900 - 25440000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            | 70.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>662.720,00</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>786.391,01</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

**MARÇO/2022**

**DECRETO FINANCEIRO 1911/2022**

|                     |                                                                                                     |                  |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1200                | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA                                                    |                  |              |
| 2097                | FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR                                                                |                  |              |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo                                                                                 |                  | 50.000,00    |
|                     |                                                                                                     | Soma da Ação:    | 50.000,00    |
|                     |                                                                                                     | Soma da Unidade: | 50.000,00    |
| 1201                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                                                        |                  |              |
| 2012                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA                                                       |                  |              |
| 33504300 - 16600000 | Subvenções Sociais                                                                                  |                  | 6.000,00     |
|                     |                                                                                                     | Soma da Ação:    | 6.000,00     |
| 2017                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                          |                  |              |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                                 |                  | 67.589,60    |
|                     |                                                                                                     | Soma da Ação:    | 67.589,60    |
|                     |                                                                                                     | Soma da Unidade: | 73.589,60    |
| 1500                | SECRETARIA MUN.DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ORDEM PÚBLICA                                              |                  |              |
| 2033                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. M. TRÂNSITO, TRANSP. E ORDEM PÚBLICA |                  |              |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo                                                                                 |                  | 7.000,00     |
|                     |                                                                                                     | Soma da Ação:    | 7.000,00     |
|                     |                                                                                                     | Soma da Unidade: | 7.000,00     |
|                     |                                                                                                     | Total Geral:     | 1.583.754,96 |

**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 1 de março de 2022.**

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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1912/2022**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
**6.284.559,86 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA  
E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E  
NOVE REAIS E OITENTA E SEIS 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 1988 / 2021,

**DECRETA**

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

|                                                                                                       |                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                                                            |                                                                                     |                     |
| 1172                                                                                                  | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                     |
| 44905200 - 15001002                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                  | 7.900,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>7.900,00</b>     |
| <b>2036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE</b>          |                                                                                     |                     |
| 33909200 - 15001002                                                                                   | Despesas de Exercícios Anteriores                                                   | 30.819,91           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>30.819,91</b>    |
| <b>2339 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA</b>                                 |                                                                                     |                     |
| 31900400 - 15001002                                                                                   | Contratação Por Tempo Determinado                                                   | 956.536,48          |
| 33903900 - 16000000                                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 39.338,60           |
| 33904600 - 15001002                                                                                   | Auxílio-alimentação                                                                 | 1.987,60            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>997.862,68</b>   |
| <b>2340 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>                                    |                                                                                     |                     |
| 33903200 - 16000000                                                                                   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                 | 5.933,36            |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>5.933,36</b>     |
| <b>2343 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE</b>                                                        |                                                                                     |                     |
| 31900400 - 15001002                                                                                   | Contratação Por Tempo Determinado                                                   | 2.787,40            |
| 33904900 - 15001002                                                                                   | Auxílio-transporte                                                                  | 256,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>3.043,40</b>     |
| <b>2354 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA</b>                         |                                                                                     |                     |
| 33909200 - 15001002                                                                                   | Despesas de Exercícios Anteriores                                                   | 3.806,03            |
| 44905200 - 16000000                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                  | 10.464,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>14.270,03</b>    |
| <b>2359 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |                                                                                     |                     |
| 31900400 - 15001002                                                                                   | Contratação Por Tempo Determinado                                                   | 3.288.737,82        |
| 33904900 - 15001002                                                                                   | Auxílio-transporte                                                                  | 15.000,00           |
| 33909200 - 16000000                                                                                   | Despesas de Exercícios Anteriores                                                   | 34.654,16           |
| 33909300 - 15001002                                                                                   | Indenizações e Restituições                                                         | 206.827,41          |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>3.545.219,39</b> |
| <b>2360 FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                |                                                                                     |                     |
| 44905200 - 16000000                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                  | 42.597,40           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>42.597,40</b>    |
| <b>2362 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>                                    |                                                                                     |                     |
| 33904600 - 15001002                                                                                   | Auxílio-alimentação                                                                 | 788,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>788,00</b>       |
| <b>2374 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>                                    |                                                                                     |                     |
| 31900400 - 16000000                                                                                   | Contratação Por Tempo Determinado                                                   | 1.500.000,00        |
| 33904600 - 15001002                                                                                   | Auxílio-alimentação                                                                 | 39.188,00           |
| 33904900 - 15001002                                                                                   | Auxílio-transporte                                                                  | 41.817,60           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>1.581.005,60</b> |
| <b>2855 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO FMS</b>                   |                                                                                     |                     |
| 31909200 - 15001002                                                                                   | Despesas Exercícios Anteriores                                                      | 30.885,59           |
| 33903400 - 15001002                                                                                   | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                | 24.234,50           |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                                  |                                                                                     | <b>55.120,09</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                               |                                                                                     | <b>6.284.559,86</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                   |                                                                                     | <b>6.284.559,86</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:**

**2301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**



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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1912/2022**

|                     |                                                                                           |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2036                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE          |                     |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria                                                                   | 30.570,00           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>30.570,00</b>    |
| 2339                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA                                 |                     |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 1.051.261,08        |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             | 1.500.000,00        |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo                                                                       | 39.338,60           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>2.590.599,68</b> |
| 2352                | FUNCIONAMENTO DA REGULAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |                     |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                              | 210.633,44          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>210.633,44</b>   |
| 2354                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA                         |                     |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais                                                                      | 93.648,92           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>93.648,92</b>    |
| 2359                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO EM SAÚDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                     |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                 | 15.000,00           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>15.000,00</b>    |
| 2374                | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                    |                     |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado                                                         | 3.288.737,82        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>3.288.737,82</b> |
| 2855                | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO FMS                   |                     |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                 | 24.234,50           |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                  | 31.135,50           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                                                      | <b>55.370,00</b>    |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                                                   | <b>6.284.559,86</b> |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                                                       | <b>6.284.559,86</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 1 de março de 2022.

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

MARÇO/2022

**DECRETO FINANCEIRO 1913/2022****Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.225.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE 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 1988 / 2021,

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

|                     |                                                               |              |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 1001                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   |              |  |
| 2604                | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |              |  |
| 33909200 - 25440000 | Despesas de Exercícios Anteriores                             | 1.225.000,00 |  |
| Soma da Ação:       |                                                               | 1.225.000,00 |  |
| Soma da Unidade:    |                                                               | 1.225.000,00 |  |
| Total Geral:        |                                                               | 1.225.000,00 |  |

**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.**

## SUPERÁVIT FINANCEIRO

|              |                                          |              |  |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--|
| 0295000      | Ação Judicial FUNDEF - Precatórios (TCM) |              |  |
| 25440000     | Recursos de Precatórios do FUNDEF (STN)  | 1.225.000,00 |  |
| Total Geral: |                                          | 1.225.000,00 |  |

**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 1 de março de 2022.

MOEMA ISABEL GRAMACHO  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1