

Diário Oficial do

Município

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano VI - Edição nº 00903 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Santo Amaro publica



Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

SUMÁRIO

- PORTARIA EDUCAÇÃO Nº 260-2024
- DECRETOS FINANCEIROS
- EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO 090-2023
- DECRETOS FINANCEIRO
- ERRATA EXTRATO 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 051-2022
- DECRETO 1120-2024 EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR
- PORTARIA SAÚDE 141-2024 DISPÕE DE LICENÇAS DE SERVIDOR
- PORTARIA SAÚDE 142-2024 DISPÕE DE LECENÇA DE SERVIDOR

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/

Diário Oficial do **Município** 003

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Portaria



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA EDUCAÇÃO Nº 260, DE 16 DE ABRIL DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Santo Amaro, Estado da Bahia e fixa outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora Sr.ª ALTAMIRA ANTONIA COUTINHO SOARES, matricula nº 500286, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença Prêmio, 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 01 de junho de 2024.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, em 16 de abril de 2024.

> MUNIQUE FERREIRA GONÇALVES DO CARMO Secretária Municipal de Educação

> > ROBSON PÈREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Fazenda

ALESSANDRA GOMES REISÆ SILVA DO CARMO Prefeita Municipal

Decreto Financeiro/Contábil



DECRETO FINANCEIRO 1/2024

JANEIRO/2024

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 100.000,00 (CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2263 / 2023

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL

2001 GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADM DO PODER LEGISLATIVO

33903400 - 1.500 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL

2001 GESTÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADM DO PODER LEGISLATIVO

33903000 - 1.500 Material de Consumo

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 3 de janeiro de 2024.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO

CARMO

PREFEITA Mat.709621

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:38:50

Página 1 de 1



Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 2/2024

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 7.317.157,23 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2263 / 2023,

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL

2000 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL

2000 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

31901300 - 1.500 Obrigações Patronais

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 31 de janeiro de 2024.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO

PREFEITA Mat.709621

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:42:06

Página 1 de 1



Santo Amaro - BA
C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

J.: 14.222.566/0001-72 JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 3/2024

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.076.928,00 (ONZE MILHŌES E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2297 / 2023,

DECRETA

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

	GABINETE DO PREFEITO	
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	
33909200 - 1.720	Despesas de Exercícios Anteriores	3.400,00
	Soma da Ação:	3.400,00
	Soma da Unidade:	3.400,00
2056	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
44905200 - 1.500	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
	Soma da Unidade:	51.000,00
2008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44909200 - 1.660	Despesas de Exercícios Anteriores	18.900,00
2012	Soma da Ação: GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M)	18.900,00
	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
44303200 - 1.000	Soma da Ação:	30.000,00
2014	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
44905200 - 1.660	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2064	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	65.900,00
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00
	Soma da Ação:	15.600,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	42,000,00
31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado Soma da Ação:	12.000,00 12.000,00
0404	Soma da Unidade:	27.600,00
	DIRETORIA DE HABITAÇÃO GESTÃO DO TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.500,00
	Soma da Ação:	329.500,00
	Soma da Unidade:	329.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA	
33903200 - 1.500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	61.900,00
	Soma da Ação:	61.900,00
	Soma da Unidade:	61.900,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO SUAS AUTARQUIAS	
33904700 - 1.501	E FUNDAÇÕES Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	ŕ
33903900 - 1.720	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 1.751	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Emitido em: 29/04/2024 12:42:58

Página 1 de 5

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO SANTO AMARO - BA C.N.P.J.: 14.222.5566/0001-72

C.N.P.J.: '14.222.566/0001-72 JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 3/2024

	5/0001-72		JANEIRO/202
DECRETO FINANCEIRO 3/2	024		
1048	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR		
44905100 - 1.500	Obras e Instalações		200.000,00
44905100 - 1.540	Obras e Instalações		790.000,00
44905100 - 1.542	Obras e Instalações		100.000,00
		Soma da Ação:	1.090.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
		Soma da Ação:	31.000,00
2035	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2038	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 1.540	Contratação Por Tempo Determinado		1.100.000,00
31901300 - 1.540	Obrigações Patronais		1.100.000,00
		Soma da Ação:	2.200.000,00
2039	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		
44905200 - 1.540	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
		Soma da Unidade:	3.591.000,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE	Coma da Omadac.	0.001.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
	Despesas Exercícios Anteriores		119.300,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.750.000,00
31909400 - 1.300	muenizações e Nestituições Trabalilistas	Soma da Acão:	1.869.300,00
2003	MANUTENÇÃO DE SEDVICOS TÉCNICOS E ADOJO ADMINISTRATIVO	Soma da Ação:	1.009.300,00
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO Despesas de Exercícios Anteriores		95.100,00
33909200 - 1:500	Despesas de Exercicios Anteriores	Soma da Ação:	95.100,00
2044	MANUTENÇÃO DOS SEDVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Soma da Ação.	95.100,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		200 000 00
	Contratação Por Tempo Determinado		300.000,00
	Despesas Exercícios Anteriores		399.000,00
	Despesas Exercícios Anteriores		582.700,00
	Auxílio-alimentação		25.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores		272.000,00
44909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		11.528,00
2045	CEDVICOS DE CESTÃO AMBLII ATORIAL ELICEDITALAD	Soma da Ação:	1.590.228,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		430,000,00
	Contratação Por Tempo Determinado		430.000,00
	Contratação Por Tempo Determinado		300.000,00
	Despesas Exercícios Anteriores		586.000,00
	Despesas Exercícios Anteriores		179.300,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores	<u> </u>	535.200,00
	OFFICE OF TRATALISM FOR BORNING AS TO	Soma da Ação:	2.190.500,00
	SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
	ATTIVATA DALGAGORANIA GARA	Soma da Ação:	5.000,00
	ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
31909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores		37.500,00
		Soma da Ação:	37.500,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU		
31909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores		44.000,00
		Soma da Ação:	44.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE		
31909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores		
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores		
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600	Despesas Exercícios Anteriores		187.300,00
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores	Soma da Ação:	187.300,00 21.200,00
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600 33909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores		187.300,00 21.200,00
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600 33909200 - 1.500 2076	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores		187.300,00 21.200,00 249.500,0 0
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600 33909200 - 1.500 2076	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		187.300,00 21.200,00 249.500,00 76.500,00
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600 33909200 - 1.500 2076	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		187.300,00 21.200,00 249.500,00 76.500,00
31909200 - 1.500 31909200 - 1.600 33909200 - 1.500 2076 33909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores Despesas Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Soma da Ação:	41.000,00 187.300,00 21.200,00 249.500,00 76.500,00 76.500,00 6.157.628,00

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Total Geral:

Emitido em: 29/04/2024 12:42:58

11.076.928.00

Página 3 de 5

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO

Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72 JANEIRO/2024 **DECRETO FINANCEIRO 3/2024** 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 235.000,00 411.000,00 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 646.000,00 Soma da Ação: 646.000,00 Soma da Unidade: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA 2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 31900400 - 1.751 Contratação Por Tempo Determinado 25.000.00 25.000,00 Soma da Ação: 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 33909200 - 1.751 Despesas de Exercícios Anteriores 58.000.00 Soma da Ação: 58.000,00 Soma da Unidade: 83.000,00 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 2109 FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR 33909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 13.000.00 13.000.00 Soma da Ação: 13.000.00 Soma da Unidade: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2025 MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BÍBLIA 33903900 - 1.751 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.00 35.000,00 2027 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 33909200 - 1.720 Despesas de Exercícios Anteriores 5 000 00 Soma da Ação: Soma da Unidade: 40.000.00

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:

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 349.000,00 33903000 - 1.500 Material de Consumo 349.000.00 Soma da Ação: 2056 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903600 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Soma da Ação: 59.100.00 408.100.00 Soma da Unidade: 0402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 33903000 - 1.660 Material de Consumo 63.900.00 63.900,00 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 44905200 - 1.500 Equipamentos e Material Permanente 2 000 00 Soma da Ação: Soma da Unidade 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61.900,00 Soma da Ação: 61.900.00 Soma da Unidade: 61.900.00 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0002 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 33904700 - 1.720 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00 1.000,00 Soma da Ação: 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 33903900 - 1.501 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5 000 00 5.000.00 Soma da Ação: 6.000,00 Soma da Unidade: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA SECURDA 72

Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566	6/0001-72	JANEIRO/2024
ECRETO FINANCEIRO 3/2	024	
2062	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	
33903000 - 1.500	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
	Soma da Ação:	231.000,00
	Soma da Unidade:	231.000,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE	
44905100 - 1.542	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
44905100 - 1.500	Obras e Instalações	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 1.540	Obras e Instalações	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 1.540	Obras e Instalações	390.000,00
2000	Soma da Ação:	390.000,00
	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	70,000,00
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Soma da Ação:	70.000,00
2041	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00
33303300 - 1.540	Soma da Ação:	1.400.000,00
2042	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
	Soma da Unidade:	3.360.000,00
1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.000.000,00
	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	Obras e Instalações	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
1050	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA	
44905200 - 1.500	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	
44905100 - 1.500	Obras e Instalações	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	
33903000 - 1.500	Material de Consumo	304.000,00
33903500 - 1.500	Serviços de Consultoria	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
	Soma da Ação:	854.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	450 000 00
	Material de Consumo	450.000,00
	Material de Consumo	300.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00 1.750.000,00
2045	Soma da Ação: SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.750.000,00
	Material de Consumo	784.328,00
	Material de Consumo	550.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.300,00
	Soma da Ação:	2.033.628,00
2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
		,
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS Material de Consumo	80.000,00
2056 33903000 - 1.500	•	80.000,00 150.000,00
2056 33903000 - 1.500 33903900 - 1.500	Material de Consumo	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/

Emitido em: 29/04/2024 12:42:58

Página 4 de 5

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANFIRO/2024

JANEIRO/202		/0001-72	C.N.P.J.: 14.222.560
		024	DECRETO FINANCEIRO 3/2
		MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR	2091
110.000,00		Material de Consumo	33903000 - 1.500
110.000,00	Soma da Ação:		
6.157.628,00	Soma da Unidade:		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1101
		CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	1029
3.400,00		Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 1.720
3.400,00	Soma da Ação:		
3.400,00	Soma da Unidade:		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	1201
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	
646.000,00		Material de Consumo	33903000 - 1.500
646.000,00	Soma da Ação:		
646.000,00	Soma da Unidade:		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA	
		SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
1.000,00		Material de Consumo	
35.000,00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
83.000,00	—	Equipamentos e Material Permanente	44905200 - 1.751
119.000,00	Soma da Ação:		
119.000,00	Soma da Unidade:		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
40.000.00		AMPLIAÇÃO E INCENTIVO AO ATENDIMENTO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	
10.000,00 3.000,00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações	
13.000,00	Soma da Ação:	Obias e ilistalações	44303100 - 1.300
· ·			
13.000,00	Soma da Unidade:		
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BÍBLIA	
5.000,00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
5.000,00	Soma da Ação:	Outros Sorrigos de Toronico-1 essoa duridica	0000000 - 1.720
5.000,00	Soma da Unidade:		
·			
11.076.928,00	Total Geral:		

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 2 de janeiro de 2024.

> ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO

> > PREFEITA Mat.709621

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:42:58

Página 5 de 5



Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

DECRETO FINANCEIRO 4/2024

JANEIRO/2024

83.000,00

109.000.00

37.000,00

391.000.00

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 391.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

Soma da Unidade:

Soma da Unidade

Total Geral:

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2297 / 2023.

DECRETA

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

0403 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2018 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

50.000.00 33903900 - 2.759 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Soma da Ação: 50.000.00

Soma da Unidade: 50.000.00

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

1002 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA DA

44905200 - 2.755 Equipamentos e Material Permanente

83.000,00 Soma da Ação: Soma da Unidade: 83.000,00

0902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1048 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR

44905100 - 2.569 Obras e Instalações 100.000.00 Soma da Ação: 100.000.00

Soma da Unidade: 100.000,00

1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2045 SERVICOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

31909200 - 2.605 Despesas Exercícios Anteriores 109.000,00

Soma da Ação: 109.000,00

1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA

2002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

31900400 - 2.752 Contratação Por Tempo Determinado 32.000.00 Soma da Ação: 32.000.00

2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

33903900 - 2.752 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 1.000,00 Soma da Ação:

2061 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE TRANSITO

33909200 - 2.752 Despesas de Exercícios Anteriores 4 000 00 4.000,00 Soma da Ação:

1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TURISMO. ESPORTE E LAZER

1069 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA

44909200 - 2.700 Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00 12.000.00

Soma da Ação: 12.000.00 Soma da Unidade:

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

2.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
2.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	109.000,00
2.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.000,00
2.752	Recursos vinculados ao trânsito	37.000,00
2.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	83.000,00
2.759	Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:43:59

Página 1 de 2



Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 4/2024

Total Geral: 391,000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 2 de janeiro de 2024.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO

PREFEITA Mat.709621

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:43:59

Página 2 de 2



Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 5/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.779.260,00 (SETE MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2297 / 2023,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

31900000 1.500 Desposas Exercícios Anterioros 12.200.0 12.700.0 1		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	AO	
177 178				123.200,00
2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 33000200 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3000.0		•		127.300,00
33,900,200 - 1,500 Despesas de Exercícios Anteriores 33,000,000		,	Soma da Ação:	250.500,00
33,900,200 - 1,500 Despesas de Exercícios Anteriores 33,000,000	2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	-	
AMAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3,600,				33.000,00
			Soma da Ação:	33.000,00
Soma da Ação: Soma da Unidade: 287,100,00	2056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Soma da Unidade: 287.100,	44905200 - 1.500	Equipamentos e Material Permanente		3.600,00
1999/2001			Soma da Ação:	3.600,00
3199200 - 1.660			Soma da Unidade:	287.100,00
31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 8.500,00 31909400 - 1.500 Indenizações Restituições Trabalhistas 8.000,00 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$2.000,00 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$2.000,00 31909200 - 1.600 Despesas de Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.601 Despesas de Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.661 Despesas de Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.661 Despesas de Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$2.000,00 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores \$2.000,00 31909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$3.000,00 31909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores \$3.000,00 31909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$3.000,00 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$3.000,00 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas \$3.000,00 31909200 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabal	0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 53,000,0	2008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 53.000,0	31909200 - 1.660	Despesas Exercícios Anteriores		16.500,00
31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 52,000,0	31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		80.000,00
33903600 - 1.660 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20 000.0 33909200 - 1.500 Despesas de Exercicios Anteriores 28 000.0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 25 000.0 2013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M) 31909200 - 1.660 31909200 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 68 000.0 33909300 - 1.660 Material de Consumo 35 000.0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 16 600.0 44909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 50 mád Ação: 2014 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 50 mád Ação: 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10 000.0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20 00.0 33909300 - 1.601 Despesas de Exercícios Anteriores 6 100.0 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20 00.0 31909400 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 20 00.0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1 2 500.0 31909400 - 1.601	31909400 - 1.660	Indenizações e Restituições Trabalhistas		63.000,00
33909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 3000.00 33909200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 28.000.00 28.4800.00	31909400 - 1.661	Indenizações e Restituições Trabalhistas		52.000,00
33909200 - 1.661 Despesas de Exercícios Anteriores 25,000.0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente Soma da Ação: 284,800.0 2013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M) 31909400 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 2,500.0 31909400 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 35,000.0 33909200 - 1.660 Material de Consumo 35,000.0 44909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores Macerial de Consumo 40,200.0 2014 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS Soma da Ação: 10,000.0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas Soma da Ação: 10,000.0 2015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Soma da Ação: 33909200 - 1,500 33909200 - 1,500 Despesas de Exercícios Anteriores 6,100.0 33909200 - 1,500 1,000.0 33909200 - 1,600 2,000.0 33909200 - 1,600 2,000.0 33909200 - 1,600 2,000.0 33909200 - 1,600 2,000.0 31909200 - 1,600 2,000.0 31909200 - 1,600 2,000.0 31909200 - 1,600 2,000.0 3190020 - 1,600 2,000.0 31	33903600 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
A4905200 - 1.661	33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		28.000,00
2013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M) 31903200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 2.500.0, 31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 68.000.0, 33903000 - 1.660 Material de Consumo 35.000.0, 33903000 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 4.020.0, 44909200 - 1.600 Despesas de Exercícios Anteriores 4.020.0, 44909200 - 1.600 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000.0, 4.0	33909200 - 1.661	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
2013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M) 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 2.500,0 31909400 - 1.660 Material de Consumo 35.000,0 33903000 - 1.660 Material de Consumo 35.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 16.600,0 4.4909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,0 4.000,0 3.000	44905200 - 1.661	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 2.500,0			Soma da Ação:	284.800,00
31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 58.000,0	2013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-	M)	
33903000 - 1.660 Material de Consumo 35.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 16.600,0 44909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 4.020,0 Soma da Ação: 126.120,0 Soma da Ação: 10.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,0 33909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 6.100,0 33909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 23.000,0 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 3.000,0 31909200 - 1.661 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,0 31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 3390920 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 4490520 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500,0 2064 PROGRAMA	31909200 - 1.660	Despesas Exercícios Anteriores		2.500,00
16.600,000	31909400 - 1.660	Indenizações e Restituições Trabalhistas		68.000,00
A4909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores A020.00 2014 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.000.00 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00 2015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 23.000.00 33909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 23.000.00 33909300 - 1.501 Indenizações e Restituições 23.000.00 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 23.000.00 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 23.000.00 31909400 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 25.000 31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000.00 31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000.00 31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000.00 31909400 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.000.00 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500.00 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000.00 31909400 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000.00 31909400 - 1.500 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 50.000.00 2067 PROGRAMA ACESSUAS 50.000.00 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 50.000.00 31909400 - 1	33903000 - 1.660	Material de Consumo		35.000,00
2014 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.000,0 10	33909200 - 1.660	Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00
2014 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,0 10.000	44909200 - 1.660	Despesas de Exercícios Anteriores		4.020,00
10.000,0			Soma da Ação:	126.120,00
2015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 10.000,000	2014	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
2015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 33909200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 23.000,0 33909200 - 1.661 Despesas de Exercícios Anteriores 23.000,0 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 4.000,0 Soma da Ação: 33.100,0 3	31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
3390200 - 1.500 Despesas de Exercícios Anteriores 6.100,0 3390200 - 1.661 Despesas de Exercícios Anteriores 23.000,0 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 4.000,0 Soma da Ação: 33.100,0 Soma da Ação: 31.000,0 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente Soma da Ação: 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Soma da Ação: 87.200,0 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909400 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 59.000,0 31909400 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 50.000,0 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 50.000,0 50.000,0			Soma da Ação:	10.000,00
33909200 - 1.661 Despesas de Exercícios Anteriores 23.000,0 33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 4.000,0 Soma da Ação: 33.100,0 AUT MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente Soma da Ação: 87.200,0 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Soma da Ação: 95.000,0 31909400 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 59.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 50.00,0 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 50.00,0 31900400 - 1.500 Contratação Por Te	2015	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33909300 - 1.500 Indenizações e Restituições 33.100,0 Soma da Ação: 33.100,0	33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		6.100,00
2017 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,0 31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 14.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500,0 Soma da Ação: 87.200,0	33909200 - 1.661	Despesas de Exercícios Anteriores		23.000,00
2017 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500,0 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 59.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 31909400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 166.000,0 CONTRA AÇÃO: TRABAJÁS SOMA AÇÃO: 166.000,0 CONTRA AÇÃO: 166.000,0 CONTRA AÇÃO: 166.000,0 CONTRA AÇÃO: 1500 CONTRA AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0 CONTRA AÇÃO: 1500 CONTRA AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0 CONTRA AÇÃO: 1500 CONTRA AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0 CONTRA AÇÃO: 1500 CONTRA AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0 CONTRA AÇÃO: 1500 CONTRA AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0	33909300 - 1.500	Indenizações e Restituições		4.000,00
31909200 - 1.660 Despesas Exercícios Anteriores 12.500,0			Soma da Ação:	33.100,00
31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,0	2017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31909400 - 1.660 Indenizações e Restituições Trabalhistas 14.000,0	31909200 - 1.660	Despesas Exercícios Anteriores		12.500,00
31909400 - 1.661 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000,0 33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500,0 Soma da Ação: 87.200,0 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 Soma da Ação: 166.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS 15.000,0 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		24.000,00
33909200 - 1.660 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,0 44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500,0 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0 31900400	31909400 - 1.660	Indenizações e Restituições Trabalhistas		14.000,00
44905200 - 1.661 Equipamentos e Material Permanente 2.500,0 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS Soma da Ação: 166.000,0 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	31909400 - 1.661	Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.000,00
2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Soma da Ação: 87.200,0 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS Soma da Ação: 166.000,0 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	33909200 - 1.660	Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,00
2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 Soma da Ação: 2067 PROGRAMA ACESSUAS 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	44905200 - 1.661	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 95.000,0 31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 Soma da Ação: 166.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS 15.000,0 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0			Soma da Ação:	87.200,00
31909200 - 1.500 Despesas Exercícios Anteriores 12.000,0 31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 Soma da Ação: 166.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	2064	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31909400 - 1.500 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.000,0 Soma da Ação: 166.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado		95.000,00
Soma da Ação: 166.000,0 2067 PROGRAMA ACESSUAS 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	31909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores		12.000,00
2067 PROGRAMA ACESSUAS 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		59.000,00
31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0			Soma da Ação:	166.000,00
31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,0	2067	PROGRAMA ACESSUAS		,,,,
				15.000,00
31303400 - 1.300 HideHzações e Nestitulções Habalilistas		Indenizações e Restituições Trabalhistas		16.350,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F1814 00/04/0004 40 44 57	Página 1 de 7

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

JANEIRO/2024

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/202			C.N.P.J.: 14.222.566
		024	DECRETO FINANCEIRO 5/2
31.350,00	Soma da Ação:		
738.570,00	Soma da Unidade:		
		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCEI MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSEL	
10.000,00	OTOTELAR	Contratação Por Tempo Determinado	
10.300,00		Despesas Exercícios Anteriores	
13.500,00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1.300,00		Despesas de Exercícios Anteriores	
35.100,00	Soma da Ação:	•	
35.100,00	Soma da Unidade:		
		DIRETORIA DE HABITAÇÃO	0404
	NEFÍCIOS	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BI	
2.600,00		Despesas Exercícios Anteriores	31909200 - 1.500
2.600,00	Soma da Ação:		
	ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOI	2003
152.500,00		Despesas de Exercícios Anteriores	33909200 - 1.500
152.500,00	Soma da Ação:		
155.100,00	Soma da Unidade:		
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0601
	DEVIDAS PELO MUNICIPIO SUAS AUTARQUIAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	0002
140.000,00		E FUNDAÇÕES Despesas de Exercícios Anteriores	33909200 - 1 500
140.000,00	Soma da Ação:	Despesas de Exercicios Amenores	33909200 - 1.300
140.000,00	ooma aa Agao.	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS	0005
19.000,00		Indenizações e Restituições	
19.000,00	Soma da Ação:	,	
159.000,00	Soma da Unidade:		
100.000,00	coma da cinadac.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0902
	AR	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE QUADRA ESCOL	
380.000,00		Obras e Instalações	
380.000,00	Soma da Ação:	•	
	ADMINISTRATIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOI	2003
3.380,00		Contribuições	33904100 - 1.500
3.380,00	Soma da Ação:		
	ES	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDO	2005
800,00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 1.540
800,00	Soma da Ação:		
	A OS ALUNOS	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAR	
107.000,00		Despesas de Exercícios Anteriores	33909200 - 1.500
107.000,00	Soma da Ação:		
4 405 000 00	CA - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁS	
1.165.000,00		Contratação Por Tempo Determinado Material de Consumo	
500.000,00 100.000,00		Material de Consumo	
1.000,00		Despesas de Exercícios Anteriores	
1.766.000,00	Soma da Ação:	Despesse de Exercisios / interiores	00000200 1.000
00.000,00		FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁS	2039
5.000,00		Equipamentos e Material Permanente	
87.300,00		Equipamentos e Material Permanente	
92.300,00	Soma da Ação:	• •	
	CA - PRÉ ESCOLA	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁS	2040
750.000,00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31901100 - 1.541
750.000,00	Soma da Ação:		
	Soma da Unidade:		
3.099.480,00		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1001
3.099.480,00		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - EXE	
3.099.480,00	CUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO		
3.099.480,00 50.000,00	CUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	31/1/000 - 1.500
·	SUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO	Rateio pela Participação Em Consórcio Público Despesas de Exercícios Anteriores	
50.000,00	SUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO		31719200 - 1.500
50.000,00 26.400,00	SUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO	Despesas de Exercícios Anteriores	31719200 - 1.500 33717000 - 1.500
50.000,00 26.400,00 50.000,00	SUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Soma da Ação:	Despesas de Exercícios Anteriores Rateio pela Participação Em Consórcio Público	31719200 - 1.500 33717000 - 1.500

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Emitido em: 29/04/2024 12:44:57

Página 2 de 7

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

	weet 12		UAITEINO/2024
DECRETO FINANCEIRO 5/2	024		
31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		900.000,00
		Soma da Ação:	900.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		406.000,00
		Soma da Ação:	406.000,00
2045	SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores		675.000,00
33903000 - 1.500	Material de Consumo		8.000,00
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		17.000,00
		Soma da Ação:	700.000,00
2091	MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR		
33903000 - 1.600	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	2.534.610,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
1065	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
44905100 - 1.500	Obras e Instalações		365.000,00
		Soma da Ação:	365.000,00
		Soma da Unidade:	365.000,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD		
2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado		200.000,00
31909400 - 1.500	Indenizações e Restituições Trabalhistas		130.000,00
		Soma da Ação:	330.000,00
2079	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	355.000,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		35.000,00
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
1502	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		•
	MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BÍBLIA		
33903900 - 1.751	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.300,00
		Soma da Ação:	15.300,00
		Soma da Unidade:	15.300,00
		Total Geral:	7.779.260,00
		iotai Gerai.	7.773.200,00

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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		
AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA		
Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO AMARO		
Obras e Instalações		83.500,00
	Soma da Ação:	83.500,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.650,00
	Soma da Ação:	3.650,00
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		
Material de Consumo		3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Equipamentos e Material Permanente CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO AMARO Obras e Instalações MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA Equipamentos e Material Permanente Soma da Ação: CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO AMARO Obras e Instalações MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Soma da Ação: QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:44:57

Página 3 de 7

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024 **DECRETO F**

C.N.P.J.: 14.222.56	6/0001-72		JANEIRO/2024
FINANCEIRO 5/2	024		
2076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
33904000 - 1.500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		51.000,00
		Soma da Ação:	51.000,00
		Soma da Unidade:	394.150,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL		
44905100 - 1.500	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 1.660	Obrigações Patronais		4.020,00
	Material de Consumo		45.000,00
	Material de Consumo		3.800,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.000,00
33903900 - 1.661	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400,00
2012	CECTÃO DESCENTRALIZADA DO DROCRAMA ROLCA FAMÍLIA (ICRRRE M)	Soma da Ação:	86.220,00
	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M) Obrigações Patronais		9.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
1.000	ociviçõe de recitologia da informação e comunicação i cosoca canada	Soma da Ação:	94.000,00
2014	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	ooma aa rigaoi	0 11000,00
33901400 - 1.660			4.000,00
	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
2015	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 1.500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		305.900,00
33903200 - 1.660	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
33903200 - 1.661	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		14.000,00
		Soma da Ação:	321.900,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00
31901300 - 1.661	· ,		17.000,00
	Material de Consumo		76.700,00
	Material de Consumo		21.500,00
	Material de Consumo		13.100,00
33903600 - 1.661	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400,00 10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.100,00
33903900 - 1.001	Outros Serviços de Fercenos - Fessoa Suridica	Soma da Ação:	192.800,00
2064	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Joina da Ação.	132.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00
	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
		Soma da Ação:	33.000,00
2067	PROGRAMA ACESSUAS	•	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.800,00
		Soma da Ação:	25.800,00
	\$	Soma da Unidade:	821.720,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ		,,,,,
	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRIBUTÁRIA E FIS	CAL	
44905200 - 1.500	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		140.000,00
		Soma da Ação:	140.000,00
	5	Soma da Unidade:	159.000,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA		
44905200 - 1.540	Equipamentos e Material Permanente		357.300,00
		Soma da Ação:	357.300,00
1089	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ENSINO FUNDAMENTAL		

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Emitido em: 29/04/2024 12:44:57

Página 4 de 7

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO

PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72 JANEIRO/2024 **DECRETO FINANCEIRO 5/2024** 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 51.000,00 44905100 - 1.540 Obras e Instalações 100.000,00 151.000,00 Soma da Ação: 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 107.000.00 107.000.00 Soma da Ação: 2035 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS 33903000 - 1.500 Material de Consumo 3.380.00 Soma da Ação: 3.380,00 2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 31901100 - 1.541 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00 33901400 - 1.540 Diárias - Civil 800.00 33903900 - 1.540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000.00 1.150.800,00 Soma da Ação: 2039 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 31901100 - 1.500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00 33903900 - 1.540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 Soma da Ação: 460.000.00 2040 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA 44905200 - 1.500 Equipamentos e Material Permanente 5.000.00 Soma da Ação: 5.000.00 2041 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA 33903000 - 1.543 Material de Consumo 100.000.00 33903900 - 1.540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 765.000,00 865,000,00 Soma da Ação: 3.099.480.00 Soma da Unidade: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0008 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DECISÕES JUDICIAIS 44903900 - 1.500 Outros Servicos de Terceiros-pessoa Jurídica 20.000.00 Soma da Ação: 20.000.00 1002 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33904000 - 1.500 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 10.000.00 44905200 - 1.500 Equipamentos e Material Permanente 50.000.00 60.000,00 1046 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 15.000.00 15.000.00 Soma da Ação: 1047 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00 Soma da Ação: 1068 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00 Soma da Ação: 1084 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 50.000,00 44906100 - 1.500 Aquisição de Imóveis 50.000,00 Soma da Ação: 100.000.00 1085 IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 10 000 00 Soma da Ação: 20.000,00 1086 IMPLANTAÇÃO DA UPA 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 20.000.00 Soma da Ação: 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO 33903000 - 1.500 Material de Consumo 61.000,00 33903600 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000.00 111.000,00 2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA 33903000 - 1 500 Material de Consumo 5 000 00 33903600 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Emitido em: 29/04/2024 12:44:57

Página 5 de 7

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO

Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72 JANEIRO/2024 **DECRETO FINANCEIRO 5/2024** 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 Soma da Ação: 20.000,00 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 31901300 - 1.500 Obrigações Patronais 120.000,00 33508500 - 1.500 Contrato de Gestão 10.000,00 33903600 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 180.000.00 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00 44905200 - 1.500 Equipamentos e Material Permanente 520.000.00 Soma da Ação: 2045 SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 60.000,00 31901300 - 1.500 Obrigações Patronais 88.000.00 Soma da Ação: 148.000.00 2046 SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 33904800 - 1.500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 40.000.00 Soma da Ação: 40.000,00 2049 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 60 000 00 60.000,00 Soma da Ação: 2050 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 80.000.00 31901100 - 1.500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000.00 31901300 - 1.500 Obrigações Patronais 110.000,00 33903900 - 1.600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30,000,00 Soma da Ação: 300.000.00 2056 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903000 - 1.500 Material de Consumo 20.000,00 30.000,00 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44905200 - 1.500 Equipamentos e Material Permanente 50 000 00 100.000,00 2076 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33904000 - 1.500 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 40.000.00 Soma da Ação: 2079 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 33903000 - 1.500 Material de Consumo 30.000.00 Soma da Ação: 2091 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR 33903000 - 1.500 Material de Consumo 30.000.00 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.610,00 Soma da Ação: 58.610.00 2105 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 31900400 - 1.500 Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00 31901100 - 1.500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5 000 00 33903000 - 1.500 Material de Consumo 5.000,00 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00 Soma da Ação: 20.000.00 2110 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE REFERENCIA DE SAÚDE DA MULHER 44905200 - 1.500 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 Soma da Ação: 5.000,00 2112 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 33903000 - 1.500 Material de Consumo 10.000.00 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 25.000,00 Soma da Ação: 2116 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES 33903900 - 1.500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.000,00 Soma da Ação: 37.000,00 1.859.610,00 Soma da Unidade: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 1083 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS 44905100 - 1.500 Obras e Instalações 365,000.00 Soma da Ação: 365.000.00 365.000.00 Soma da Unidade: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 29/04/2024 12:44:57 Página 6 de 7

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

O.N.I 14.222.00	75/5001 12		JANLINO/2024
DECRETO FINANCEIRO 5/2	2024		
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903500 - 1.500	Serviços de Consultoria		380.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
		Soma da Ação:	580.000,00
2056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	605.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA		
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
2020	SISTEMAS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175.000,00
		Soma da Ação:	175.000,00
2032	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
44905200 - 1.751	Equipamentos e Material Permanente		15.300,00
		Soma da Ação:	15.300,00
		Soma da Unidade:	440.300,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
		Total Geral:	7.779.260,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 2 de janeiro de 2024.

> ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO

> > PREFEITA Mat. 709621

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:44:57

Página 7 de 7



Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 6/2024

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.487.900,00 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2297 / 2023,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
	Despesas Exercícios Anteriores		1.500,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
		Soma da Ação:	4.500,00
	:	Soma da Unidade:	4.500,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31909200 - 1.660	Despesas Exercícios Anteriores		20.000,00
31909200 - 1.661	Despesas Exercícios Anteriores		1.500,00
31909400 - 1.660	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
33903000 - 1.661	Material de Consumo		13.500,00
33903900 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
		Soma da Ação:	43.500,00
	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
33901400 - 1.500			4.000,00
33901400 - 1.660	Diárias - Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
	Despesas Exercícios Anteriores		6.900,00
	Despesas Exercícios Anteriores		2.500,00
33903900 - 1.661	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
		Soma da Ação:	11.900,00
	:	Soma da Unidade:	69.400,00
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
	Passagens e Despesas Com Locomoção		16.000,00
33903500 - 1.500	Serviços de Consultoria		156.000,00
		Soma da Ação:	172.000,00
	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 1.540	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
2011		Soma da Ação:	10.000,00
	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA		000 000 00
	Material de Consumo		600.000,00
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400.000,00
2070	MANUITENÇÃO DE CEDVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Soma da Ação:	2.000.000,00
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Serviços de Teorologia de Informação e Comunicação Decesa Jurídica		E2 000 00
33904000 - 1.540	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Soma da Ação:	52.000,00 52.000,00
		-	
		Soma da Unidade:	2.234.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
	Despesas Exercícios Anteriores		261.000,00
	Despesas Exercícios Anteriores		755.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.800,00
	Auxílio-alimentação		8.000,00
	Indenizações e Restituições		18.000,00
1.000	ac.inacycoo o . cookdigood	Soma da Ação:	1.083.800,00
2045	SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
	Despesas Exercícios Anteriores		42.000,00
			•

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Emitido em: 29/04/2024 12:45:37

Página 1 de 3

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

C.N.P.J.: 14.222.	66/0001-72		JANEIRO/2024
DECRETO FINANCEIRO 6	2024		
33903000 - 1.50	Material de Consumo		38.600,00
		Soma da Ação:	80.600,00
205	0 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE		
31900400 - 1.50	O Contratação Por Tempo Determinado		11.500,00
33903000 - 1.50	Material de Consumo		4.100,00
		Soma da Ação:	15.600,00
		Soma da Unidade:	1.180.000,00
		Total Coral:	3 497 900 00

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 previ

	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃ CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO AMARO	O	
44935100 - 1.500	Obras e Instalações		3.500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
		Soma da Unidade:	3.500,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 1.661	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,0
2014	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
31900400 - 1.660	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
44905200 - 1.660	Equipamentos e Material Permanente		4.900,00
		Soma da Ação:	6.900,00
2015	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 1.500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
33903000 - 1.661	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	19.000,0
	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 1.660	Contratação Por Tempo Determinado		30.500,0
		Soma da Ação:	30.500,0
		Soma da Unidade:	67.400,0
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS E	TECNOLOGIA DA	
1002	INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA	
33904000 - 1.500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		172.000,00
		Soma da Ação:	172.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE		
44905100 - 1.540	Obras e Instalações		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2036	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL		
31901100 - 1.540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.000,00
		Soma da Ação:	52.000,00
2038	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAME	NTAL	
31901300 - 1.540	Obrigações Patronais		1.130.000,00
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	1.140.000,00
2039	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		
31900400 - 1.540	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
31901100 - 1.540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,0
		Soma da Ação:	300.000,0
2040	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 1.540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
33903000 - 1.540	Material de Consumo		20.000,00
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	220.000,0
	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVEN	S, ADULTOS E IDOSOS	
31900400 - 1.540	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

DECRETO F

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

FINANCEIRO 6/2	024		
		Soma da Ação:	100.000,00
2056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2079	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
	Material de Consumo		50.000,00
33903900 - 1.540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	2.234.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		712.000,00
33904000 - 1.600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		85.000,00
		Soma da Ação:	797.000,00
		Soma da Unidade:	797.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44935100 - 1.500	Obras e Instalações		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2056	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		271.000,00
		Soma da Ação:	271.000,00
		Soma da Unidade:	371.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
		Total Geral:	3.487.900,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 2 de janeiro de 2024.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO

PREFEITA Mat.709621

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 29/04/2024 12:45:37

Página 3 de 3

Termo Aditivo



EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO № 090/2023

O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 14.222.566/0001-72, com sede administrativa na Rua do Imperador, 3, centro, SANTO AMARO - Bahia, CEP 44.200-000, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo, brasileira, casada, RG: 04.759.904-98, CPF: 881.141.045-20 e do outro lado a empresa, **PENTAGRAMA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ (MF) Nº18.240.100/0001-50, estabelecida na Alameda Salvador, nº 1057,Cond. Shopping Business, Torre Europa, Sala 308, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, representada neste ato pele seu representante legal Sr. Leandro Santos de Vasconcelos Claudino, inscrito no CPF/MF Nº 795.482.965-00, portador da cédula de identidade Nº 832331309 – SSP/BA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o 3º TERMO ADITIVO DE VALOR, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

RESOLVEM:

CELEBRAR O 3º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO nº. 090/2023, destinado à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e ampliação de cobertura metálica da quadra poliesportiva da escola municipal professora Erotildes Lago Marques Ferreira — Complexo Malu, localizada na sede do Município de Santo Amaro — BA, nos termos das especificações descritas no Projeto Básico e demais anexos do instrumento convocatório, em obediência à Lei 8.666/93 e suas modificações, pactuando o que abaixo segue:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA</u> – Fica o valor do contrato aditivado em 18,85% (dezoito e oitenta e cinco porcento) conforme justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e parecer Jurídico, em obediência à Lei 8.666/93 e suas modificações, pactuado nesse termo de Aditivo ao Contrato nº 090/2023, oriundo da Tomada de Preço nº 014/2022 e Processo Administrativo nº 275/2022, **conforme planilha anexa.**

Valor do Contrato: R\$ 770.883,80 (Setecentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

Valor do acréscimo em 18,85%: R\$ 145.327,24 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)

Valor do contrato atualizado: R\$ 911.659,25 (Novecentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> – Todas as demais cláusulas do CONTRATO INICIAL permanecem inalteradas, desde que não colidam com o presente ADITIVO.

<u>CLAUSULA TERCEIRA</u> - E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir todos os seus jurídicos e administrativos necessários.

Santo Amaro - Bahia, 09 de maio de 2024.



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
Prefeita Municipal
Contratante

Decreto Financeiro/Contábil



DECRETO FINANCEIRO 2/2024

JANEIRO/2024

Página 1 de 5

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 7.316.157,23 (SETE MILHÕES E TREZENTOS E DEZESSEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2263 / 2023,

DECRETA

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

	GABINETE DO VICE-PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		20.200,00
		Soma da Ação:	20.200,00
		Soma da Unidade:	20.200,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2008	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31909400 - 1.660	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
	Material de Consumo		10.000,00
	Material de Consumo		1.100,00
	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		53.400,00
33909200 - 1.660	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
		Soma da Ação:	80.500,00
	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M)		
33909200 - 1.660	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		109.700,00
	7 7	Soma da Ação:	109.700,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
	Material de Consumo		2.400,00 2.400,00
33909200 - 1.000	Despesas de Exercícios Anteriores	C d- A	6.300,00
2064	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Soma da Ação:	6.300,00
	Despesas de Exercícios Anteriores		2.900,00
33909200 - 1.000	Despesas de Exercicios Anteriores	Soma da Ação:	2.900,00
		Soma da Unidade:	208.400,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSO	S HIDRICOS	
	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS Despesas Exercícios Anteriores		700,00
31909200 - 1.500	Despesas Exercicios Anteriores	Soma da Ação:	700,00
		*	•
		Soma da Unidade:	700,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		57.450,00
		Soma da Ação:	57.450,00
		Soma da Unidade:	57.450,00
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		04.000.00
	Serviços de Consultoria		84.000,00
339U30UU - 1.5UU	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	80.000,00
		Soma da Ação:	164.000,00

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ZI9V-BCMU-TGDD-INZ9-PKJ3

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

DECRETO FI	31900400 - 1.540 31901100 - 1.540 31909200 - 1.500 31909400 - 1.540 31909600 - 1.540 33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Despesas Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação: ——	500.000,00 156.000,00 68.324,23 436.000,00 145.000,00 450.000,00 195.000,00
	31900400 - 1.540 31901100 - 1.540 31909200 - 1.500 31909400 - 1.540 31909600 - 1.540 33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Despesas Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação: ——	156.000,00 68.324,23 436.000,00 145.000,00 450.000,00 195.000,00
	31901100 - 1.540 31909200 - 1.500 31909400 - 1.540 31909600 - 1.540 33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Despesas Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação: ——	156.000,00 68.324,23 436.000,00 145.000,00 450.000,00 195.000,00
	31909200 - 1.500 31909400 - 1.540 31909600 - 1.540 33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542	Despesas Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação: ——	68.324,23 436.000,00 145.000,00 450.000,00 195.000,00
	31909400 - 1.540 31909600 - 1.540 33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542	Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação:	436.000,00 145.000,00 450.000,00 195.000,00
	31909600 - 1.540 33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação:	145.000,00 450.000,00 195.000,00
	33903200 - 1.500 33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542 2041	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação:	450.000,00 195.000,00
	33909200 - 1.500 2039 31900400 - 1.542 2041	Despesas de Exercícios Anteriores FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação:	195.000,00
	2039 31900400 - 1.542 2041	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação:	
	31900400 - 1.542 2041	Contratação Por Tempo Determinado	Soma da Ação:	1.950.324,23
	31900400 - 1.542 2041	Contratação Por Tempo Determinado		
	2041			400 000 00
				100.000,00
			Soma da Ação:	100.000,00
	33303300 - 1.370	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
		Outros Serviços de Tercenos - Fessoa Jundica	Soma da Ação:	200.000,00
	2076	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	ooma da Ação.	200.000,00
		Despesas de Exercícios Anteriores		60.000,00
		Disposas de Entra disposa de Entra de Caracteria de Caract	Soma da Ação:	60.000,00
			Soma da Unidade:	
			Soma da Unidade:	2.479.324,23
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00
		Despesas Exercícios Anteriores		34.000,00
	01000200 1.000	Despessed Exercises / Internets	Soma da Ação:	104.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	ooma aa Ayao.	104.000,00
		Passagens e Despesas Com Locomoção		50.000,00
		Despesas de Exercícios Anteriores		190.000,00
		·	Soma da Ação:	240.000,00
	2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
	31900400 - 1.605	Contratação Por Tempo Determinado		600.000,00
	31909200 - 1.600	Despesas Exercícios Anteriores		840.000,00
			Soma da Ação:	1.440.000,00
	2045	SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
	31900400 - 1.605	Contratação Por Tempo Determinado		800.000,00
	31909200 - 1.600	Despesas Exercícios Anteriores		186.000,00
	33903000 - 1.500	Material de Consumo		30.000,00
			Soma da Ação:	1.016.000,00
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU		450.000.00
	31900400 - 1.605	Contratação Por Tempo Determinado		150.000,00
			Soma da Ação:	150.000,00
			Soma da Unidade:	2.950.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
	33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<u> </u>	75.000,00
	2052		Soma da Ação:	75.000,00
		CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		2 000 00
	33903900 - 1.750	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Soma da Ação:	2.000,00
				2.000,00
			Soma da Unidade:	77.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD		
		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0.45.000.00
	31909200 - 1.500	Despesas Exercícios Anteriores		945.000,00
	0000	MANUTENOÃO DE OFRIGOO TÉCNICO O E ARCIO ARMINISTRATIVO	Soma da Ação:	945.000,00
		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO Outros Serviços de Terreiros - Passos Jurídios		20,000,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00
	ააფ∪ფ∠∪U - 1.5UU	Despesas de Exercicios Ameriores	Soma da Acão:	20.000,00 50.000,00
	2020	APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL	Soma da Ação:	50.000,00
		Despesas de Exercícios Anteriores		2.083,00
	55005200 - 1.000	Sopodo do Entratoro / Interioro	Soma da Ação:	2.083,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA	Soma da Unidade:	997.083,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ZI9V-BCMU-TGDD-INZ9-PKJ3

Página 2 de 5

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

JANEIRO/2024

Página 3 de 5

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

			•, u •= ·· • · = · ·
DECRETO FINANCEIRO 2/2	024		
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
1501 2109	- ,		
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
1502 2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BÍBLIA		
33903000 - 1.720	Material de Consumo		110.000,00
33909200 - 1.500	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00
33909200 - 1.720	Despesas de Exercícios Anteriores		244.000,00
		Soma da Ação:	404.000,00
		Soma da Unidade:	404.000,00
1601 2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903600 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		Total Geral:	7.316.157,23

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

	GABINETE DO VICE-PREFEITO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
	Obrigações Patronais		10.000,00
	•	Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		20.200,00
		Soma da Ação:	20.200,00
		Soma da Unidade:	20.200,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Johna da Jinaade.	20.200,00
	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
	Obrigações Patronais		6.000,00
	Material de Consumo		53.400,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903900 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	·	Soma da Ação:	80.500,00
2013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M)	•	
33903600 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2015	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 1.500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		109.700,00
		Soma da Ação:	109.700,00
2017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 1.500	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 1.660	Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 1.660	Diárias - Civil		2.000,00
33903900 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.800,00
		Soma da Ação:	6.300,00
2064	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 1.660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.900,00
		Soma da Ação:	2.900,00
		Soma da Unidade:	208.400,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECU ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	JRSOS HÍDRICOS	

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ZI9V-BCMU-TGDD-INZ9-PKJ3

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO SANTO AMARO - BRICA, C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

Santo Amaro - BA
C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

DECRETO FINANCEIRO 2/2024

C.N.P.J.: 14.222.56	6/0001-72		JANEIRO/202
FINANCEIRO 2/2	024		
31901300 - 1.500	Obrigações Patronais		700,00
		Soma da Ação:	700,00
		Soma da Unidade:	700,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57.450,00
		Soma da Ação:	57.450,00
		Soma da Unidade:	57.450,00
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		E 000 00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sama da Aasau	5.000,00 5.000.00
3003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	Soma da Ação:	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		164.000,00
1.000	Carlos Corrigos do Forcomos Fredoutouridada	Soma da Ação:	164.000,00
2038	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	ooma aa Ayao.	104.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		68.324,23
	Obrigações Patronais		1.237.000,00
	Material de Consumo		350.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		295.000,00
		Soma da Ação:	1.950.324,23
2039	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		
31901300 - 1.542	Obrigações Patronais		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2041	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903000 - 1.576	Material de Consumo		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
33904000 - 1.500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	—	60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
		Soma da Unidade:	2.479.324,23
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		404.000.00
31901300 - 1.500	Obrigações Patronais	C d- A-2	104.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	Soma da Ação:	104.000,00
	Material de Consumo		190.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33303300 - 1.300	Outros del refeeiros - 1 essoa duridica	Soma da Ação:	240.000,00
2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Joina da Ação.	240.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		670.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00
	Obrigações Patronais		170.000,00
		Soma da Ação:	1.440.000,00
2045	SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 1.600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		186.000,00
31901100 - 1.605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	1.016.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU		
31901100 - 1.605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
		Soma da Unidade:	2.950.000,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
2003	Serviços de Consultoria	_	75.000,00
		Soma da Ação:	75.000,00
33903500 - 1.500		=	
33903500 - 1.500 2058	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	-	
33903500 - 1.500 2058	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Material de Consumo		2.000,00
33903500 - 1.500 2058		Soma da Ação:	2.000,00
33903500 - 1.500 2058		Soma da Ação:	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: ZI9V-BCMU-TGDD-INZ9-PKJ3

Página 4 de 5

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO Santo Amaro - BA C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 2/2	024		
2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
31900400 - 1.500	Contratação Por Tempo Determinado		945.000,00
		Soma da Ação:	945.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		20.000,00
33903000 - 1.720	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
	APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.083,00
		Soma da Ação:	2.083,00
		Soma da Unidade:	997.083,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA		
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR		
33903000 - 1.500	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BÍBLIA		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33903900 - 1.720	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		354.000,00
		Soma da Ação:	404.000,00
		Soma da Unidade:	404.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO		
33903900 - 1.500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		Total Geral:	7.316.157,23
		iotal Geral.	7.010.107,23

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 2 de janeiro de 2024.

> ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO

> > PREFEITA Mat.709621

 ${\tt Contabilis-Desenvolvido\ por\ 3Tecnos\ Tecnologia\ /\ /\ Chave\ do\ Filtro:\ ZI9V-BCMU-TGDD-INZ9-PKJ3}$

Página 5 de 5

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

ERRATA DO 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO № 051/2022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO QUINTA - FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2024 | ANO VI - EDIÇÃO № 00886 CADERNO 1 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PÁGINA 007.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 051 /2022

O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA, inscrito no CNPJ Nº 14.222.566/0001-72, com sede administrativa na Rua do Imperador, 3, centro, SANTO AMARO - Bahia, CEP 44.200-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo, brasileira, casada, RG: 04.759.904-98, CPF: 881.141.045-20 e do outro lado, a Empresa **PIONEIRO TRANSPORTES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 41.234.990/0001-00 situada no Sítio Caiçara, nº 04, Bairro: Merces, São Gonçalo dos Campos/Ba CEP 44.330-000, neste ato representada pela Sra. Neryane Oliveira da Conceição, RG: 11.782.581-65 SSP/BA e CPF: 009.060.715-50,, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o **3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

RESOLVEM:

CELEBRAR O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº. 051/2022, destinado contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, para atender as necessidades dos alunos matriculados nas escolas da rede de educação básica do município de Santo Amaro-BA, conforme termo de referência - Anexo I do edital, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição; em obediência à Lei 8.666/93 e suas modificações, pactuando o que abaixo segue:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA</u> – Fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir da assinatura deste termo, o prazo de vigência do contrato existente entre as partes.

<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> - Todas as demais cláusulas do CONTRATO INICIAL permanecem inalteradas, desde que não colidam com o presente ADITIVO.

<u>CLAUSULA TERCEIRA</u> - E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para que possa produzir todos os seus jurídicos e administrativos necessários.

Santo Amaro - Bahia, 31 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO - Prefeita Municipal (Contratante)

- 1 -2

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

LEIA-SE:

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 051 /2022

O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-BA, inscrito no CNPJ Nº 14.222.566/0001-72, com sede administrativa na Rua do Imperador, 3, centro, SANTO AMARO - Bahia, CEP 44.200-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo, brasileira, casada, RG: 04.759.904-98, CPF: 881.141.045-20 e do outro lado, a Empresa **PIONEIRO TRANSPORTES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 41.234.990/0001-00 situada no Sítio Caiçara, nº 04, Bairro: Merces, São Gonçalo dos Campos/Ba CEP 44.330-000, neste ato representada pela Sra.Neryane Oliveira da Conceição, RG: 11.782.581-65 SSP/BA e CPF: 009.060.715-50,, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o **3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

RESOLVEM:

CELEBRAR O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº. 051/2022, destinado contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento, para atender as necessidades dos alunos matriculados nas escolas da rede de educação básica do município de Santo Amaro-BA, conforme termo de referência - Anexo I do edital, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição; em obediência à Lei 8.666/93 e suas modificações, pactuando o que abaixo segue:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA</u> – Fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir da assinatura deste termo, o prazo de vigência do contrato existente entre as partes.

<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u> - Todas as demais cláusulas do CONTRATO INICIAL permanecem inalteradas, desde que não colidam com o presente ADITIVO.

<u>CLAUSULA TERCEIRA</u> - E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para que possa produzir todos os seus jurídicos e administrativos necessários.

Santo Amaro - Bahia, 01 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO - Prefeita Municipal (Contratante)

- 2 -2

Decreto



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1120, DE 30 DE ABRIL DE 2024.

Dispõe sobre a **EXONERAÇÃO A PEDIDO**, **DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO** do Município de Santo Amaro, Estado da Bahia e fixa outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, e na Lei Municipal nº 2241/2022, de 09 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido a senhora indicada no referido cargo comissionado, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, da Estrutura Organizacional da **Procuradoria Geral do Município** da Prefeitura Municipal de Santo Amaro:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NOME	CARGO	SIMBOLO	DATA
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	SUBPROCURADORA	SEC	30/04/2024

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, em 30 de abril de 2024.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO Prefeita Municipal

> ROBSON PEREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Fazenda

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

Portaria



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA SAÚDE Nº 141, DE 30 DE ABRIL DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Santo Amaro, Estado da Bahia e fixa outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos servidores efetivos, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença Prêmio, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme anexo único desta portaria.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 02 de maio de 2024, revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, em 30 de abril de 2024.

JANICE DE SOUZA BRANDÃO Secretária Municipal de Saúde

ROBSON PÈREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Fazenda

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
Prefeita Múnicipal



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO GABINETE DA PREFEITA

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SAÚDE Nº 141-2024

LICENÇA PRÊMIO EM MAIO/2024

MAT.	SERVIDOR
	ADAUTO FERREIRA LOPES
	ADENILDS FELIZ DE CARVALHO CERQUEIRA
500608	
500434	
500439	CILA DA SILVA PEREIRA
500612	
500442	EDNA CAROLINA RAMOS VIEIRA
500444	EDNA DIAS SOUZA
500446	EDNA LUCIA DE JESUS PEREIRA
500448	ELIANA DOS SANTOS
500452	GILDELIA DE OLIVEIRA BARBOSA
500621	GILMARIO PAIM DE FREITAS
500622	GILSON DE JESUS MOREIRA
500624	IDMA CRISTINA CONCEIÇAO MARQUES
500707	INEIDE MARIA DO NASCIMENTO COSTA
500706	IVANILDES PEREIRA DE JESUS
500591	JACIARA SENA XAVIER
500592	JOAO BATISTA DOS SANTOS SOUZA
500628	JOSENILDA SANTANA DE JESUS
500460	LAURA MENDES DE JESUS
500461	LINDAURA DA PURIFICAÇÃO DE OLIVEIRA
500634	LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA
500635	LUIS OTAVIO ALVES BAREETO
500637	MARCIA DE JESUS SANTOS
500462	MARIA CICERA DA SILVA
500463	MARIA DA CONCEICÇAO DA SILVA MAGALHAES
500467	MARIA LUZIA GUSMAO
500648	MARLENE DA SILVA SANTOS
500468	MARLI VIANA BISPO DOS SANTOS
500594	MIRIAM DE PINHO DOS SANTOS
500469	NELIA NUNES VASCONCELOS
500646	RAQUEL CRUZ SILVA
500474	RITA DE CASSIA MOURA DOS SANTOS DOREA
500475	ROSANGELA DE SOUZA
500596	ROSINE ALVES RIBEIRO
500476	SANDRA MARIA DOS SANTOS DIAS
500604	TATIANA PEREIRA DE SOUZA

Portaria



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA SAÚDE Nº 142, DE 30 DE ABRIL DE 2024.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Santo Amaro, Estado da Bahia e fixa outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora efetiva **Sr.ª ROSA MARIA BRITO OLIVEIRA**, matricula nº 500411, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença Prêmio, pelo período de 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 02 de maio de 2024, revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, ESTADO DA BAHIA, em 30 de abril de 2024.

JANICE DE SOUZA BRANDÃO Secretária Municipal de Saúde

ROBSON PÈREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Fazenda

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
Prefeita Municipal