



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

AGOSTO/2019

**DECRETO FINANCEIRO 33/2019**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.540.932,59 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 2141 / 2019,

**DECRETA**

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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>0202 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                   |
| 2004 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL   |  |                   |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 18.371,80         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>18.371,80</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>18.371,80</b>  |
| <br><b>0515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                   |
| 2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                                       |  |                   |
| 31900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 11.300,00         |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 70.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>81.300,00</b>  |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  |  |                   |
| 33903500 - 0100000  | Serviços de Consultoria  | 17.000,00         |
| 33903500 - 0129000  | Serviços de Consultoria  | 16.815,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>33.815,00</b>  |
| 2008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                   |
| 31900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 25.500,00         |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 18.000,00         |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 20.000,00         |
| 31901100 - 0129000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 13.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>76.500,00</b>  |
| 2013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA  |  |                   |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 400,00            |
| 31901100 - 0129000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 3.300,00          |
| 33903600 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 6.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>9.700,00</b>   |
| 2015 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |  |                   |
| 33903200 - 0100000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 30.800,00         |
| 33903300 - 0100000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>33.800,00</b>  |
| 2017 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  |  |                   |
| 31900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 13.800,00         |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 2.000,00          |
| 31901100 - 0129000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 11.400,00         |
| 33903600 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.100,00          |
| 33903900 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.500,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>31.800,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>266.915,00</b> |
| <br><b>0516 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                                      |  |                   |
| 2019 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   |  |                   |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 5.800,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.800,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>5.800,00</b>   |
| <br><b>0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b> |  |                   |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  |  |                   |
| 33904000 - 0100000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 741,12            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>741,12</b>     |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>741,12</b>     |
| <br><b>0707 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>   |  |                   |
| 0002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   |  |                   |
| 33904700 - 0100000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 60.000,00         |



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

AGOSTO/2019

**DECRETO FINANCEIRO 33/2019**

|                    |  |            |                                    |
|--------------------|--|------------|------------------------------------|
| 33904700 - 0142000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 6.655,00   |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 66.655,00</b>     |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |            |                                    |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 600,00     |                                    |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria  | 104.499,92 |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 105.099,92</b>    |
|                    |  |            | <b>Soma da Unidade: 171.754,92</b> |
| 0808               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                     |            |                                    |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |            |                                    |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 1.440,00   |                                    |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 704,00     |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 2.144,00</b>      |
|                    |  |            | <b>Soma da Unidade: 2.144,00</b>   |
| 0909               | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                            |            |                                    |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |            |                                    |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 2.000,00   |                                    |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 761,12     |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 2.761,12</b>      |
| 2004               | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL                               |            |                                    |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.000,00   |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 4.000,00</b>      |
| 2024               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                   |            |                                    |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil  | 400,00     |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 400,00</b>        |
|                    |  |            | <b>Soma da Unidade: 7.161,12</b>   |
| 1010               | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                      |            |                                    |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |            |                                    |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 652,00     |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 652,00</b>        |
|                    |  |            | <b>Soma da Unidade: 652,00</b>     |
| 1111               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO                              |            |                                    |
| 1028               | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS                                      |            |                                    |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 6.800,00   |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 6.800,00</b>      |
| 2028               | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE                                    |            |                                    |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 32.989,96  |                                    |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 17.150,00  |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 50.139,96</b>     |
| 2032               | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |            |                                    |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 41.000,00  |                                    |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 14.800,00  |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 55.800,00</b>     |
|                    |  |            | <b>Soma da Unidade: 112.739,96</b> |
| 1218               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |            |                                    |
| 2005               | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES                            |            |                                    |
| 33903900 - 0119000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00  |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>     |
| 2036               | FUNCIÓNAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL           |            |                                    |
| 31901100 - 0118000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 26.000,00  |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 26.000,00</b>     |
| 2038               | FUNCIÓNAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL        |            |                                    |
| 31900400 - 0118000 | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 350.000,00 |                                    |
| 33903000 - 0119000 | Material de Consumo  | 100.000,00 |                                    |
| 33903200 - 0119000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 50.000,00  |                                    |
| 33909200 - 7101000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 140.000,00 |                                    |
| 44905200 - 0104000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |                                    |
| 44905200 - 0119000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |                                    |
|                    |  |            | <b>Soma da Ação: 642.000,00</b>    |
| 2040               | FUNCIÓNAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRE ESCOLA                |            |                                    |



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

AGOSTO/2019

**DECRETO FINANCEIRO 33/2019**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 33903200 - 0119000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 165.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>165.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>843.000,00</b>   |
| <br>  |  |                     |
| <b>1319 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                     |
| 1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                                |  |                     |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 29.000,00           |
| 44905200 - 6102000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.300,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.300,00</b>    |
| <br>  |  |                     |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                      |  |                     |
| 33904000 - 6102000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.200,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>12.200,00</b>    |
| <br>  |  |                     |
| 2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                    |  |                     |
| 33903200 - 0114000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00           |
| 33903200 - 6102000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>11.000,00</b>    |
| <br>  |  |                     |
| 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                     |  |                     |
| 31900400 - 0114000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 126.681,00          |
| 31901100 - 0114000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 377.126,00          |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>513.807,00</b>   |
| <br>  |  |                     |
| 2045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR            |  |                     |
| 31900400 - 6102000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 400.000,00          |
| 31901100 - 0114000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 65.852,00           |
| 31901100 - 6102000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 6.000,00            |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 115.100,00          |
| 33904000 - 6102000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00           |
| 33909200 - 6102000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>606.952,00</b>   |
| <br>  |  |                     |
| 2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD          |  |                     |
| 33904800 - 6102000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 3.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| <br>  |  |                     |
| 2047 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - CAPS                           |  |                     |
| 31900400 - 0114000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 30.000,00           |
| 33903200 - 6102000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 2.100,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>32.100,00</b>    |
| <br>  |  |                     |
| 2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU          |  |                     |
| 31900400 - 0114000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 68.500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>68.500,00</b>    |
| <br>  |  |                     |
| 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA                        |  |                     |
| 31900400 - 0114000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 30.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| <br>  |  |                     |
| 2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE                         |  |                     |
| 31901100 - 0114000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 97.600,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>97.600,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>1.405.459,00</b> |
| <br>  |  |                     |
| <b>1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                         |  |                     |
| 2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                     |  |                     |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 5.700,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.700,00</b>     |
| <br>  |  |                     |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                      |  |                     |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo  | 800,00              |
| 33904000 - 0100000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 369,56              |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.169,56</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>6.869,56</b>     |
| <br>  |  |                     |
| <b>1515 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |  |                     |
| 2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                     |  |                     |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <br>  |  |                     |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                      |  |                     |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AGOSTO/2019

DECRETO FINANCEIRO 33/2019

|                    |  |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|--|
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil  | 400,00              |  |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria  | 7.350,00            |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.450,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>10.200,00</b>    |  |
| 2057               | CONSERVAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS                                       |                     |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 31.210,00           |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 194.500,00          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>225.710,00</b>   |  |
| 2058               | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                     |                     |  |
| 33903000 - 0142000 | Material de Consumo  | 38.224,11           |  |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 15.480,00           |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>53.704,11</b>    |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>290.614,11</b>   |  |
| 1616               | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO     |                     |  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |                     |  |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria  | 125.000,00          |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>125.000,00</b>   |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>125.000,00</b>   |  |
| 1717               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA                                |                     |  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |                     |  |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil  | 180,00              |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 500,00              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>680,00</b>       |  |
| 2060               | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                       |                     |  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 62.000,00           |  |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil  | 5.250,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>67.250,00</b>    |  |
| 2061               | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE TRANSITO                                 |                     |  |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 43.388,00           |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>43.388,00</b>    |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>111.318,00</b>   |  |
| 1818               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                |                     |  |
| 2002               | GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                   |                     |  |
| 31900300 - 0100000 | Pensões do Rpps e do Militar   | 48.000,00           |  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 54.000,00           |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>102.000,00</b>   |  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |                     |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 30.300,00           |  |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 9.130,00            |  |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria  | 22.000,00           |  |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.350,00            |  |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.612,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>70.392,00</b>    |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>172.392,00</b>   |  |
|                    | <b>Total Geral:</b>  | <b>3.540.932,59</b> |  |

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

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 0202               | GABINETE DO PREFEITO   |                   |  |
| 2002               | GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                   |                   |  |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 137.743,00        |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>137.743,00</b> |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>137.743,00</b> |  |
| 0404               | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                      |                   |  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                    |                   |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00          |  |
| 33904000 - 0100000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 584,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.584,00</b>   |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>1.584,00</b>   |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AGOSTO/2019

DECRETO FINANCEIRO 33/2019

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>0514 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>                        |   |                  |
| 2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                             |   |                  |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 64.400,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>64.400,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                             | <b>64.400,00</b> |
| <b>0515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                   |   |                  |
| 2004 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL   |   |                  |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>2.600,00</b>  |
| 2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES                                      |   |                  |
| 33903600 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 20.000,00        |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 6.000,00         |
| 33904700 - 0100000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 4.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>30.000,00</b> |
| 2006 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |                  |
| 33504300 - 0100000  | Subvenções Sociais                                  | 11.800,00        |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo                                 | 8.000,00         |
| 44905200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 6.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>25.800,00</b> |
| 2008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  |   |                  |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 23.915,00        |
| 33903200 - 0129000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00         |
| 44905200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>27.915,00</b> |
| 2010 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                              |   |                  |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00         |
| 33904700 - 0100000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 1.000,00         |
| 44905200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>7.000,00</b>  |
| 2013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA  |   |                  |
| 33901400 - 0129000  | Diárias - Civil                                     | 1.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>1.600,00</b>  |
| 2014 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS   |   |                  |
| 31900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 5.000,00         |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 10.000,00        |
| 33903500 - 0129000  | Serviços de Consultoria                             | 10.000,00        |
| 33903600 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 3.500,00         |
| 33903900 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00         |
| 44905200 - 0129000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>34.500,00</b> |
| 2016 PROGRAMA BPC NA ESCOLA   |   |                  |
| 33901400 - 0129000  | Diárias - Civil                                     | 1.000,00         |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 6.000,00         |
| 33903300 - 0129000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 1.000,00         |
| 33903600 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.000,00         |
| 33903900 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>11.000,00</b> |
| 2017 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                              |   |                  |
| 31901300 - 0100000  | Obrigações Patronais                                | 2.000,00         |
| 33901400 - 0100000  | Diárias - Civil                                     | 3.000,00         |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo                                 | 20.000,00        |
| 33903300 - 0100000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 2.000,00         |
| 33903500 - 0100000  | Serviços de Consultoria                             | 3.800,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>30.800,00</b> |
| 2063 GESTÃO DO TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL        |   |                  |
| 33903500 - 0100000  | Serviços de Consultoria                             | 12.000,00        |
| 33903600 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 8.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>20.600,00</b> |
| 2064 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ   |   |                  |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 1.300,00         |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AGOSTO/2019

DECRETO FINANCEIRO 33/2019

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 33903900 - 0129000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.200,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>2.500,00</b>   |
| 2067 PROGRAMA ACESSUAS   |  |                   |
| 33903900 - 0129000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 12.000,00         |
| 44905200 - 0129000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>208.315,00</b> |
| 0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |  |                   |
| 2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                            |  |                   |
| 31901300 - 0100000   | Obrigações Patronais   | 25,80             |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>25,80</b>      |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS                             |  |                   |
| 33901400 - 0100000   | Diárias - Civil  | 1.500,00          |
| 33903000 - 0100000   | Material de Consumo  | 1.344,00          |
| 33903000 - 0142000   | Material de Consumo  | 2.050,00          |
| 33903500 - 0100000   | Serviços de Consultoria  | 200,00            |
| 33903600 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 222,55            |
| 33903900 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 830,88            |
| 33909200 - 0100000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.400,46          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>8.547,89</b>   |
| 2004 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL  |  |                   |
| 33909200 - 0100000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 13,55             |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>13,55</b>      |
| 2020 COLETA, MANEJO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS                              |  |                   |
| 31901300 - 0100000   | Obrigações Patronais   | 1.300,00          |
| 33903500 - 0100000   | Serviços de Consultoria  | 500,00            |
| 33903900 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>2.100,00</b>   |
| 2021 APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA                            |  |                   |
| 33902700 - 0100000   | Encargos pela Honra de Avals, Garantias, Seguros e Similares         | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>11.687,24</b>  |
| 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA   |  |                   |
| 0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                            |  |                   |
| 32902200 - 0100000   | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 1.000,00          |
| 46907100 - 0100000   | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 172.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>173.000,00</b> |
| 0099 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |  |                   |
| 31909400 - 0100000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.400,00          |
| 33909300 - 0100000   | Indenizações e Restituições  | 1.040,00          |
| 44909300 - 0100000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.440,00</b>   |
| 1017 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADÇÃO TRIBUTARIA                                 |  |                   |
| 33904000 - 0100000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.271,00          |
| 33904700 - 0100000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00          |
| 33909200 - 0100000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1,70              |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.272,70</b>   |
| 1018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS                                       |  |                   |
| 44905200 - 0100000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.730,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.730,00</b>   |
| 2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS                            |  |                   |
| 31904400 - 0100000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 89.957,00         |
| 31901300 - 0100000   | Obrigações Patronais   | 3.600,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>93.557,00</b>  |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS                             |  |                   |
| 33901400 - 0100000   | Diárias - Civil  | 1.100,00          |
| 33903300 - 0100000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 392,44            |
| 33903900 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 32.400,00         |
| 33904000 - 0100000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.581,44          |



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

AGOSTO/2019

**DECRETO FINANCEIRO 33/2019**

|                    |   |                         |                   |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.473,88</b>  |
| 2004               | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL  |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.500,00          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>   |
|                    |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>315.973,58</b> |
| <b>0808</b>        | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   |                         |                   |
| 2002               | GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS  |                         |                   |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação   |                         | 1.000,00          |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte  |                         | 1.000,00          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS   |                         |                   |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil   |                         | 1.440,00          |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 900,00            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.530,88          |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas  |                         | 100,00            |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.970,88</b>   |
| 2005               | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES   |                         |                   |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.000,00          |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas  |                         | 187,82            |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.187,82</b>   |
|                    |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.158,70</b>  |
| <b>0909</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |                         |                   |
| 1022               | REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL  |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 50.000,00         |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b>  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS   |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 200,00            |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
| 2025               | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BÍBLIA   |                         |                   |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 16.975,00         |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.975,00</b>  |
|                    |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>67.175,00</b>  |
| <b>0917</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>   |                         |                   |
| 2026               | AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DA CULTURA ATRAVÉS DE EDITAIS |                         |                   |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais  |                         | 5.000,00          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2027               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA FORA DO CALENDÁRIO DE EVENTOS POPULARES                       |                         |                   |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |                         | 1.000,00          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|                    |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.000,00</b>   |
| <b>1010</b>        | <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  |                         |                   |
| 1026               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS   |                         |                   |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 9.639,16          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.639,16</b>   |
| 2002               | GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS  |                         |                   |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação   |                         | 988,84            |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte  |                         | 1.000,00          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.988,84</b>   |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS   |                         |                   |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo   |                         | 19.000,00         |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 5.000,00          |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas  |                         | 1.100,00          |
|                    |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.100,00</b>  |
| 2005               | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES   |                         |                   |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 1.800,00          |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.000,00          |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AGOSTO/2019

DECRETO FINANCEIRO 33/2019

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| 33904700 - 0100000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 400,00            |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.200,00</b>   |  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>39.928,00</b>  |  |
| <b>1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO</b>                       |  |                   |  |
| <b>1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>                       |  |                   |  |
| 44905200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.770,00         |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>10.770,00</b>  |  |
| <b>2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>             |  |                   |  |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.015,36          |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.015,36</b>   |  |
| <b>2030 CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                   |  |                   |  |
| 31900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.000,00          |  |
| 33903400 - 0100000  | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 147.939,64        |  |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 28.460,36         |  |
| 33903900 - 0142000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 6.715,31          |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>188.115,31</b> |  |
| <b>2032 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                 |  |                   |  |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 2.800,00          |  |
| 44905200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00          |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.800,00</b>   |  |
| <b>2033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>                    |  |                   |  |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.500,00          |  |
| 44905100 - 0100000  | Obras e Instalações  | 3.000,00          |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.500,00</b>   |  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>209.200,67</b> |  |
| <b>1218 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                   |  |                   |  |
| <b>2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS</b>            |  |                   |  |
| 31909200 - 7101000  | Despesas Exercícios Anteriores                                       | 100.000,00        |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100.000,00</b> |  |
| <b>2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |  |                   |  |
| 31909200 - 0119000  | Despesas Exercícios Anteriores                                       | 315.000,00        |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>315.000,00</b> |  |
| <b>2039 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE</b>             |  |                   |  |
| 31901100 - 0118000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 376.000,00        |  |
| 33903000 - 7101000  | Material de Consumo  | 20.000,00         |  |
| 33903600 - 0104000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00          |  |
| 33903600 - 0119000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00          |  |
| 33903900 - 7101000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00         |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>418.000,00</b> |  |
| <b>2041 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>     |  |                   |  |
| 33903000 - 0119000  | Material de Consumo  | 10.000,00         |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>10.000,00</b>  |  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>843.000,00</b> |  |
| <b>1319 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |  |                   |  |
| <b>1050 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DE FROTA</b>                                |  |                   |  |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00         |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>10.000,00</b>  |  |
| <b>1051 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>                     |  |                   |  |
| 44905100 - 0114000  | Obras e Instalações  | 172.000,00        |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>172.000,00</b> |  |
| <b>2002 GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS</b>            |  |                   |  |
| 31900400 - 6102000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 293.500,00        |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>293.500,00</b> |  |
| <b>2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>             |  |                   |  |
| 33903500 - 6102000  | Serviços de Consultoria  | 8.000,00          |  |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 28.000,00         |  |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>36.000,00</b>  |  |
| <b>2004 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL</b>                        |  |                   |  |
| 33903900 - 0114000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 9.000,00          |  |





**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

AGOSTO/2019

**DECRETO FINANCEIRO 33/2019**

|   |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>     |
| 2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES                              |                         |                     |
| 33903600 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |                         | 5.000,00            |
| 33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 10.000,00           |
| 33904700 - 0114000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 4.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.000,00</b>    |
| 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                     |                         |                     |
| 31900400 - 6102000 Contratação Por Tempo Determinado                        |                         | 200.000,00          |
| 33901400 - 6102000 Diárias - Civil  |                         | 7.000,00            |
| 33903000 - 0114000 Material de Consumo                                      |                         | 391.259,00          |
| 33903200 - 6102000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita      |                         | 22.000,00           |
| 33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 111.500,00          |
| 33904700 - 6102000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 3.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>734.759,00</b>   |
| 2045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR            |                         |                     |
| 33903200 - 0114000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita      |                         | 28.000,00           |
| 33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 41.000,00           |
| 33904800 - 0114000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            |                         | 10.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>79.000,00</b>    |
| 2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD          |                         |                     |
| 33904800 - 0114000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            |                         | 20.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| 2047 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - CAPS                           |                         |                     |
| 33904700 - 6102000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>     |
| 2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU          |                         |                     |
| 33904700 - 6102000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 1.000,00            |
| 44905200 - 6102000 Equipamentos e Material Permanente                       |                         | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>     |
| 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA                        |                         |                     |
| 33903000 - 0114000 Material de Consumo                                      |                         | 5.500,00            |
| 33903000 - 6102000 Material de Consumo                                      |                         | 2.100,00            |
| 33903600 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |                         | 1.000,00            |
| 33903900 - 0114000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 400,00              |
| 33903900 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 400,00              |
| 33904700 - 0114000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 1.100,00            |
| 33904700 - 6102000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 1.000,00            |
| 33909300 - 0114000 Indenizações e Restituições                              |                         | 14.000,00           |
| 44905200 - 0114000 Equipamentos e Material Permanente                       |                         | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.500,00</b>    |
| 2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         |                         |                     |
| 33903600 - 6102000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             |                         | 700,00              |
| 33904700 - 6102000 Obrigações Tributárias e Contributivas                   |                         | 1.000,00            |
| 44905200 - 6102000 Equipamentos e Material Permanente                       |                         | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.700,00</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.405.459,00</b> |
| <b>1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                         |                         |                     |
| 1063 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                                  |                         |                     |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente                       |                         | 1.500,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>     |
| 2003 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS                      |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 11.650,00           |
| 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores                        |                         | 6.500,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.150,00</b>    |
| 2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES                              |                         |                     |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           |                         | 2.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>21.650,00</b>    |
| <b>1515 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b> |                         |                     |
| 1054 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS                             |                         |                     |



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

AGOSTO/2019

**DECRETO FINANCEIRO 33/2019**

|                    |  |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|--|
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b>     |  |
| 1055               | REQUALIFICAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS   |                     |  |
| 33903900 - 0142000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 15,19               |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>15,19</b>        |  |
| 1056               | RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS |                     |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 150,00              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>150,00</b>       |  |
| 2004               | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL   |                     |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 4.000,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>     |  |
| 2056               | CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  |                     |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 27.480,00           |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>27.480,00</b>    |  |
| 2057               | CONSERVAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS   |                     |  |
| 33903900 - 0142000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 27.193,85           |  |
| 33933900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.000,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>29.193,85</b>    |  |
| 2058               | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   |                     |  |
| 33903400 - 0100000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                     | 1.000,00            |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 40.580,00           |  |
| 33903900 - 0142000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 49,14               |  |
| 33933900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>42.629,14</b>    |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>104.468,18</b>   |  |
| <b>1616</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>                  |                     |  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  |                     |  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  | 13.300,00           |  |
| 33903400 - 0100000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                     | 1.140,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>14.440,00</b>    |  |
| 2005               | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES  |                     |  |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 400,00              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>400,00</b>       |  |
| 2059               | IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  |                     |  |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente   | 500,00              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b>       |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>15.340,00</b>    |  |
| <b>1717</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>   |                     |  |
| 2004               | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL   |                     |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 784,60              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>784,60</b>       |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>784,60</b>       |  |
| <b>1818</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                     |  |
| 1062               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS  |                     |  |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente   | 100,00              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>       |  |
| 2003               | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  |                     |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 62.210,00           |  |
| 33903900 - 0142000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 8.855,62            |  |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 6.500,00            |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>77.565,62</b>    |  |
| 2004               | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL   |                     |  |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 400,00              |  |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>400,00</b>       |  |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>78.065,62</b>    |  |
|                    | <b>Total Geral:</b>  | <b>3.540.932,59</b> |  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AGOSTO/2019

DECRETO FINANCEIRO 33/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Santo Amaro, Estado Da Bahia 1 de agosto de 2019.

FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM  
PREFEITO Mat.10