

---

# DIÁRIO OFICIAL





## ÍNDICE DO DIÁRIO

### DECRETO

DECRETOS

---

### DISPENSA

Nº 203/2018 CONT.

---



DECRETO

DECRETOS



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 25/2018

ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 137.219,46 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 730 / 2017,

DECRETA:

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

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
| 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                  |           |
| 2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |                  |           |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       |                  | 4.200,00  |
|  | Soma da Ação:    | 4.200,00  |
|  | Soma da Unidade: | 4.200,00  |
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                  |           |
| 2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                  |           |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                  | 110,00    |
|  | Soma da Ação:    | 110,00    |
|  | Soma da Unidade: | 110,00    |
| 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES   |                  |           |
| 2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                            |                  |           |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                  | 799,28    |
|  | Soma da Ação:    | 799,28    |
|  | Soma da Unidade: | 799,28    |
| 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                  |                  |           |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                  |                  |           |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                  | 4.152,91  |
|  | Soma da Ação:    | 4.152,91  |
|  | Soma da Unidade: | 4.152,91  |
| 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  |                  |           |
| 2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                                   |                  |           |
| 33903800 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                  | 1.600,00  |
|  | Soma da Ação:    | 1.600,00  |
| 2026 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                              |                  |           |
| 33903900 - 0115000 Material de Consumo   |                  | 69.620,14 |
|  | Soma da Ação:    | 69.620,14 |
|  | Soma da Unidade: | 71.220,14 |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                  |           |
| 2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                      |                  |           |
| 31901100 - 8102000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       |                  | 8.877,12  |
|  | Soma da Ação:    | 8.877,12  |
| 2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS                                       |                  |           |
| 31900400 - 0114000 Contratação Por Tempo Determinado                                   |                  | 5.050,00  |
|  | Soma da Ação:    | 6.050,00  |
| 2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |                  |           |
| 31900400 - 0114000 Contratação Por Tempo Determinado                                   |                  | 23.500,00 |
|  | Soma da Ação:    | 23.500,00 |
| 2047 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA                      |                  |           |
| 31901100 - 0114000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       |                  | 19.600,00 |
|  | Soma da Ação:    | 19.600,00 |
|  | Soma da Unidade: | 85.027,12 |
| 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                                    |                  |           |
| 2054 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                |                  |           |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo   |                  | 600,00    |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                  | 910,00    |
|  | Soma da Ação:    | 1.510,00  |
|  | Soma da Unidade: | 1.510,00  |

Contábil - Gestão Pública /

Emitido em: 12/12/2018

Página 1 de 3



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 25/2018

Total Geral: 137.219,45

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

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                  |            |
| 2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |                  |            |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais  |                  | 4.200,00   |
|  | Soma da Ação:    | 4.200,00   |
|  | Soma da Unidade: | 4.200,00   |
| 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                  |            |
| 2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                  |            |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        |                  | 110,00     |
|  | Soma da Ação:    | 110,00     |
|  | Soma da Unidade: | 110,00     |
| 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES   |                  |            |
| 2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                            |                  |            |
| 33903000 - 0142000 Material de Consumo   |                  | 799,28     |
|  | Soma da Ação:    | 799,28     |
|  | Soma da Unidade: | 799,28     |
| 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                  |                  |            |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                  |                  |            |
| 33803000 - 0100000 Material de Consumo   |                  | 4.152,91   |
|  | Soma da Ação:    | 4.152,91   |
|  | Soma da Unidade: | 4.152,91   |
| 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  |                  |            |
| 2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                                   |                  |            |
| 33903000 - 7101000 Material de Consumo   |                  | 1.600,00   |
|  | Soma da Ação:    | 1.600,00   |
| 2025 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                              |                  |            |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo   |                  | 69.620,14  |
|  | Soma da Ação:    | 69.620,14  |
|  | Soma da Unidade: | 71.420,14  |
| 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                  |            |
| 2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                      |                  |            |
| 31901100 - 0114000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       |                  | 6.877,12   |
|  | Soma da Ação:    | 6.877,12   |
| 2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS                                       |                  |            |
| 31900400 - 5102000 Contratação Por Tempo Determinado                                   |                  | 5.050,00   |
|  | Soma da Ação:    | 5.050,00   |
| 2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |                  |            |
| 31900400 - 8102000 Contratação Por Tempo Determinado                                   |                  | 23.660,00  |
|  | Soma da Ação:    | 23.660,00  |
| 2047 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA                      |                  |            |
| 31900400 - 8102000 Contratação Por Tempo Determinado                                   |                  | 19.600,00  |
|  | Soma da Ação:    | 19.600,00  |
|  | Soma da Unidade: | 66.027,12  |
| 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                                    |                  |            |
| 2054 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                |                  |            |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Civil   |                  | 1.510,00   |
|  | Soma da Ação:    | 1.510,00   |
|  | Soma da Unidade: | 1.510,00   |
|  | Total Geral:     | 137.219,45 |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

**DECRETO 25/2018**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Rio Real, Estado Da Bahia 1 de novembro de 2018.

  
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.8717



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
3.481.643,79 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E  
OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E  
TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá  
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 746 / 2018,

DECRETA:

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

|                    |  |  |                  |
|--------------------|--|--|------------------|
| 0201               | GABINETE DO PREFEITO                                       |  |                  |
| 2002               | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE PREFEITO                      |  |                  |
| 33901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |  | 16.000,00        |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil  |  | 1.260,00         |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  |  | 30.756,36        |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |  | 1.575,27         |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação  |  | 700,00           |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>60.291,63</b> |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                    |  | <b>60.291,63</b> |
| 0301               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |  |                  |
| 2005               | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |                  |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Civil  |  | 216,00           |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  |  | 23.707,00        |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria                                    |  | 7.477,00         |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               |  | 3.000,00         |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |  | 32.354,02        |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação  |  | 1.850,00         |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições                                |  | 258,89           |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>68.862,91</b> |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                    |  | <b>68.862,91</b> |
| 0401               | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |  |                  |
| 2006               | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS       |  |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  |  | 10.046,22        |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               |  | 3.000,00         |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |  | 6.441,39         |
| 33904900 - 0100000 | Auxílio-transporte   |  | 600,00           |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>20.087,61</b> |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                    |  | <b>20.087,61</b> |
| 0501               | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                        |  |                  |
| 2007               | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE     |  |                  |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado                          |  | 32.900,00        |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              |  | 7.000,00         |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  |  | 31.633,39        |
| 33903000 - 0116000 | Material de Consumo  |  | 76,12            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |  | 14.670,32        |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação  |  | 11.940,00        |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>98.221,83</b> |
|                    | <b>Soma da Unidade:</b>                                    |  | <b>98.221,83</b> |
| 0801               | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS           |  |                  |
| 2009               | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              |  |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  |  | 29.927,34        |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>29.927,34</b> |
| 2010               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO       |  |                  |
| 33903000 - 0142000 | Material de Consumo  |  | 25.206,31        |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |  | 58.000,00        |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>83.206,31</b> |
| 2013               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA |  |                  |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo  |  | 3.866,69         |
| 33903000 - 0142000 | Material de Consumo  |  | 8.343,03         |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             |  | 36.935,32        |
|                    | <b>Soma da Ação:</b>                                       |  | <b>49.145,04</b> |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 2014 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS          |  |                     |
| 33903000 - 0100000   | Material de Consumo                            | 35.449,26           |
| 33903000 - 0140000   | Material de Consumo                            | 13.393,30           |
| 33903600 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.200,00            |
| 33903900 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.615,32           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>67.667,88</b>    |
| 2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |  |                     |
| 33803000 - 0100000   | Material de Consumo                            | 8.133,72            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>8.133,72</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>237.972,49</b>   |
| 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  |  |                     |
| 2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |  |                     |
| 31900400 - 0118000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 87.100,00           |
| 31901300 - 0118000   | Obrigações Patronais                           | 68.776,45           |
| 33903000 - 0104000   | Material de Consumo                            | 5.502,00            |
| 33903000 - 7101000   | Material de Consumo                            | 19.638,45           |
| 33904600 - 0115000   | Auxílio-alimentação                            | 300,00              |
| 33909300 - 0115000   | Indenizações e Restituições                    | 17.672,52           |
| 44606200 - 0104000   | Equipamentos e Material Permanente             | 650,00              |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>200.169,42</b>   |
| 2019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%)    |  |                     |
| 31901300 - 0118000   | Obrigações Patronais                           | 85.183,42           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>85.183,42</b>    |
| 2018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) |  |                     |
| 31900400 - 0118000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 87.100,00           |
| 31901100 - 0118000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 726.203,46          |
| 31901300 - 0118000   | Obrigações Patronais                           | 20.689,74           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>834.083,20</b>   |
| 2021 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO                                  |  |                     |
| 31900400 - 7101000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 89.100,00           |
| 31901100 - 7101000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 51.450,00           |
| 31901300 - 7101000   | Obrigações Patronais                           | 22.676,45           |
| 33901400 - 7101000   | Diárias - Civil                                | 2.303,89            |
| 33903000 - 7101000   | Material de Consumo                            | 12.568,80           |
| 33903600 - 7101000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.880,00            |
| 33903900 - 7101000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.312,18           |
| 33904600 - 7101000   | Auxílio-alimentação                            | 450,00              |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>188.781,38</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                               |  |                     |
| 31901100 - 0118000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 64.100,00           |
| 31901300 - 0118000   | Obrigações Patronais                           | 29.959,05           |
| 33903000 - 0104000   | Material de Consumo                            | 3.668,00            |
| 33903000 - 7101000   | Material de Consumo                            | 17.309,08           |
| 33903600 - 7101000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 6.000,00            |
| 33903900 - 7101000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.145,18            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>113.271,32</b>   |
| 2025 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                          |  |                     |
| 33903000 - 0115000   | Material de Consumo                            | 185.548,75          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>185.548,75</b>   |
| 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  |  |                     |
| 33903000 - 7101000   | Material de Consumo                            | 10.057,00           |
| 33903900 - 0104000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00          |
| 33903900 - 0115000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.100,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>145.157,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.772.242,47</b> |
| 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA   |  |                     |
| 2031 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CULTURA                                   |  |                     |
| 31900400 - 0100000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 2.500,00            |
| 31901100 - 0100000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 2.900,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.300,00</b>     |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|                    |   |                  |            |
|--------------------|---|------------------|------------|
|                    |   | Soma da Unidade: | 5.300,00   |
| 0703               | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  |                  |            |
| 2034               | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE-AMADOR   |                  |            |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      |                  | 2.857,00   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 2.857,00   |
| 2036               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ESPORTE E LAZER                           |                  |            |
| 33904600 - 0100000 | Auxílio-alimentação   |                  | 400,00     |
|                    |   | Soma da Ação:    | 400,00     |
|                    |   | Soma da Unidade: | 3.257,00   |
| 0801               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                  |            |
| 2038               | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                      |                  |            |
| 31900400 - 6102000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                  | 3.100,00   |
| 31901100 - 6102000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     |                  | 48.000,00  |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo   |                  | 12.422,47  |
| 33903600 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      |                  | 800,00     |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 11.147,41  |
|                    |   | Soma da Ação:    | 72.469,88  |
| 2039               | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                         |                  |            |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 4.010,00   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 4.010,00   |
| 2040               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS BÁSICAS - SAÚDE BUCAL                          |                  |            |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 6.853,10   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 6.853,10   |
| 2042               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS                                       |                  |            |
| 33903900 - 0114000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 5.000,00   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 5.000,00   |
| 2043               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |                  |            |
| 31717000 - 6102000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                                     |                  | 94.983,60  |
| 33717000 - 6102000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                                     |                  | 72.595,00  |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo   |                  | 55.574,85  |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 69.981,31  |
|                    |   | Soma da Ação:    | 293.114,76 |
| 2044               | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA   |                  |            |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo   |                  | 7.666,52   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 7.666,52   |
| 2045               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                            |                  |            |
| 31901100 - 6102000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     |                  | 98.000,00  |
|                    |   | Soma da Ação:    | 98.000,00  |
| 2046               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF  |                  |            |
| 33903900 - 0114000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 32.000,00  |
|                    |   | Soma da Ação:    | 32.000,00  |
| 2047               | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA                      |                  |            |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo   |                  | 45.600,00  |
| 33903900 - 6102000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 107.352,37 |
| 33904900 - 6102000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                     |                  | 6.406,00   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 159.358,37 |
| 2048               | MANUTENÇÃO DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD                        |                  |            |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo   |                  | 22.950,00  |
| 33903900 - 0114000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 20.000,00  |
|                    |   | Soma da Ação:    | 42.950,00  |
| 2049               | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU                     |                  |            |
| 33903000 - 6102000 | Material de Consumo   |                  | 2.930,00   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 2.930,00   |
| 2050               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E VIGILÂNCIA EM ENDEMIAS                          |                  |            |
| 31900400 - 6102000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                  | 300,00     |
| 31901100 - 6102000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     |                  | 34.000,00  |
| 33903900 - 0114000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    |                  | 4.000,00   |
|                    |   | Soma da Ação:    | 38.300,00  |
| 2052               | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA                      |                  |            |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 31901100 - 0114000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 50.800,00           |
| 33903000 - 6102000  | Material de Consumo                                 | 1.559,95            |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 244.810,88          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>277.180,81</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>1.040.136,44</b> |
| <b>0901 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>                          |   |                     |
| <b>2054 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>      |   |                     |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo                                 | 20.228,35           |
| 33903600 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.600,00            |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10.803,05           |
| 33904600 - 0100000  | Auxílio-alimentação                                 | 3.100,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>36.731,40</b>    |
| <b>2055 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>                             |   |                     |
| 33901400 - 0100000  | Diárias - Civil                                     | 1.280,00            |
| 33904600 - 0100000  | Auxílio-alimentação                                 | 1.209,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>2.489,00</b>     |
| <b>2056 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO INFOCENTRO</b>                               |   |                     |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 207,82              |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>207,82</b>       |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>38.399,22</b>    |
| <b>0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                   |   |                     |
| <b>2058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA</b>             |   |                     |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 9.429,11            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>9.429,11</b>     |
| <b>2059 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>                    |   |                     |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 4.109,00            |
| 33903600 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.200,00            |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 315,79              |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>5.623,79</b>     |
| <b>2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>                                      |   |                     |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 12.300,00           |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 4.000,00            |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 18.374,87           |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 456,22              |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>35.131,09</b>    |
| <b>2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>                                       |   |                     |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 4.754,00            |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 2.600,00            |
| 33903600 - 0129000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 252,01              |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>7.606,01</b>     |
| <b>2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                |   |                     |
| 31900400 - 0129000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 7.120,00            |
| 33903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 5.142,08            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>12.262,08</b>    |
| <b>2063 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>             |   |                     |
| 33903200 - 0100000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 19.424,00           |
| 33903200 - 0129000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 445,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>19.869,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>88.330,18</b>    |
| <b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE</b>                     |   |                     |
| <b>2068 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE</b> |   |                     |
| 31900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 9.000,00            |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 18.500,00           |
| 33901400 - 0100000  | Diárias - Civil                                     | 350,00              |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo                                 | 18.078,81           |
| 33903600 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 4.200,00            |
| 33903900 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.663,20            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>53.782,01</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>53.782,01</b>    |

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 12/12/2018

Página 4 de 10



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

2074 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.750,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>2.750,00</b>     |
| <b>Soma da Unidade:</b> |  | <b>2.750,00</b>     |
| <b>Total Geral:</b>     |  | <b>3.481.643,79</b> |

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

0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|                         |                                |               |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 31909200 - 0100000      | Despesas Exercícios Anteriores | 900,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>    |                                | <b>900,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b> |                                | <b>900,00</b> |

0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

|                      |  |                  |
|----------------------|--|------------------|
| 33903900 - 0142000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b> |  | <b>14.000,00</b> |

2008 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÁNSITO E TRANSPORTE

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.349,04         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>4.349,04</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b> |  | <b>18.349,04</b> |

0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1006 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARALELEPIPADOS DE AVENIDAS, RUAS E PRAÇAS

|                      |                     |                  |
|----------------------|---------------------|------------------|
| 44905100 - 0124000   | Obras e Instalações | 39.665,92        |
| <b>Soma da Ação:</b> |                     | <b>39.665,92</b> |

1008 CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL

|                      |                     |                   |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| 44905100 - 0100000   | Obras e Instalações | 264.250,00        |
| <b>Soma da Ação:</b> |                     | <b>264.250,00</b> |

2009 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

|                      |  |                  |
|----------------------|--|------------------|
| 33903000 - 0116000   | Material de Consumo                            | 6.882,87         |
| 33903000 - 0142000   | Material de Consumo                            | 8.106,65         |
| 33903900 - 0124000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.880,57        |
| 33903900 - 0142000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 790,29           |
| <b>Soma da Ação:</b> |  | <b>26.660,38</b> |

2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO

|                      |                     |                  |
|----------------------|---------------------|------------------|
| 33903000 - 0100000   | Material de Consumo | 10.430,00        |
| <b>Soma da Ação:</b> |                     | <b>10.430,00</b> |

2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| 33903900 - 0100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.815,90        |
| <b>Soma da Ação:</b> |  | <b>7.815,90</b> |

2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA

|                      |  |                   |
|----------------------|--|-------------------|
| 31901100 - 0100000   | Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 180.300,00        |
| 33903900 - 0142000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.662,20          |
| <b>Soma da Ação:</b> |  | <b>182.162,20</b> |

2015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.265,56         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>39.265,56</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b> |  | <b>568.037,98</b> |

0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1015 IMPLANTAÇÃO DE VÍDEOMONITORAMENTO DAS ESCOLAS

|                      |                     |                  |
|----------------------|---------------------|------------------|
| 33903000 - 0119000   | Material de Consumo | 28.590,52        |
| <b>Soma da Ação:</b> |                     | <b>28.590,52</b> |

1018 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

|                      |                     |                  |
|----------------------|---------------------|------------------|
| 44905100 - 0119000   | Obras e Instalações | 10.036,79        |
| <b>Soma da Ação:</b> |                     | <b>10.036,79</b> |

1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| 33903000 - 0104000 | Material de Consumo                            | 15.000,00 |
| 33903900 - 0118000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.370,87 |
| 44905200 - 0104000 | Equipamentos e Material Permanente             | 4.010,00  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|   |                  |              |
|---|------------------|--------------|
|   | Soma da Ação:    | 48.380,87    |
| 1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                      |                  |              |
| 44805200 - 0119000 Equipamentos e Material Permanente                   |                  | 20.688,45    |
|   | Soma da Ação:    | 20.688,45    |
| 2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |                  |              |
| 33901400 - 0119000 Diárias - Civil                                      |                  | 9.634,67     |
| 33903000 - 0119000 Material de Consumo                                  |                  | 159.382,24   |
| 33903600 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |                  | 9.585,19     |
| 33903800 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |                  | 6.166,00     |
| 33903900 - 0104000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 26.748,28    |
| 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 522.720,07   |
| 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 10.671,58    |
| 33904800 - 0119000 Auxílio-transporte                                   |                  | 10.578,67    |
| 44805200 - 0119000 Equipamentos e Material Permanente                   |                  | 10.000,00    |
|   | Soma da Ação:    | 786.360,81   |
| 2020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA (FUNDEB 60%)     |                  |              |
| 31901300 - 0118000 Obrigações Patronais                                 |                  | 8.270,38     |
|   | Soma da Ação:    | 8.270,38     |
| 2023 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO    |                  |              |
| 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 13.383,30    |
|   | Soma da Ação:    | 13.383,30    |
| 2024 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                    |                  |              |
| 33903000 - 0119000 Material de Consumo                                  |                  | 59.265,48    |
| 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 34.982,40    |
| 44805200 - 0115000 Equipamentos e Material Permanente                   |                  | 10.000,00    |
|   | Soma da Ação:    | 104.247,88   |
| 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                   |                  |              |
| 33903000 - 0115000 Material de Consumo                                  |                  | 160.000,00   |
| 33903000 - 0119000 Material de Consumo                                  |                  | 66.115,00    |
| 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 324.261,02   |
|   | Soma da Ação:    | 540.376,02   |
| 2027 APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OS CONSELHOS (CACs, CME E CAE)   |                  |              |
| 44805200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente                   |                  | 724,83       |
|   | Soma da Ação:    | 724,83       |
| 2028 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |                  |              |
| 31901100 - 7101000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |                  | 5.250,00     |
| 31901300 - 7101000 Obrigações Patronais                                 |                  | 1.180,00     |
| 33903000 - 0115000 Material de Consumo                                  |                  | 630,00       |
| 33903600 - 0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |                  | 5.000,00     |
|   | Soma da Ação:    | 11.940,00    |
|   | Soma da Unidade: | 1.551.009,43 |
| 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA  |                  |              |
| 2029 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS                             |                  |              |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                  |                  | 7.837,76     |
| 33903600 - 0110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |                  | 6.000,00     |
| 33903900 - 0110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 31.000,00    |
| 33903900 - 0124000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 34.900,00    |
|   | Soma da Ação:    | 79.737,76    |
| 2030 PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES E EVENTOS CÍMICOS        |                  |              |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                  |                  | 39.688,00    |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       |                  | 54.398,95    |
|   | Soma da Ação:    | 94.086,95    |
|   | Soma da Unidade: | 173.826,70   |
| 0703 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER                                   |                  |              |
| 1021 IMPLANTAÇÃO DE PISCINA ESPORTIVA                                   |                  |              |
| 44805100 - 0124000 Obras e Instalações                                  |                  | 66.091,63    |
|   | Soma da Ação:    | 66.091,63    |
| 2034 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                                |                  |              |
| 33904300 - 0100000 Subvenções Sociais                                   |                  | 7.458,00     |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo                                  |                  | 280,00       |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 33903200 - 0100000      | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                               | 500,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>8.218,00</b>   |
| 2035                    | RECUPERAÇÃO E MANUT. DE QUADRA POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL                 |                   |
| 33903600 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 2.857,00          |
| 33903900 - 0100000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 3.955,87          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>6.812,87</b>   |
| 2037                    | IMPLANTAÇÃO DE 01 NÚCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO          |                   |
| 33903600 - 0124000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 44.227,92         |
| 33903800 - 0124000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 60.363,07         |
| 44905200 - 0124000      | Equipamentos e Material Permanente  | 4.829,12          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>99.410,11</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b> |   | <b>180.332,81</b> |
| 0801                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                   |
| 1024                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |                   |
| 44905100 - 6102000      | Obras e Instalações   | 1.481,25          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>1.481,25</b>   |
| 2038                    | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                      |                   |
| 33801400 - 6102000      | Diárias - Civil   | 2.216,24          |
| 33903500 - 6102000      | Serviços de Consultoria   | 5.371,20          |
| 44905200 - 6102000      | Equipamentos e Material Permanente  | 550,26            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>8.137,70</b>   |
| 2039                    | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                         |                   |
| 33803000 - 0114000      | Material de Consumo   | 2.700,00          |
| 33803000 - 6102000      | Material de Consumo   | 76,88             |
| 33903600 - 0114000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 200,00            |
| 33903600 - 6102000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 500,00            |
| 33903900 - 0114000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 6.735,56          |
| 44905100 - 6102000      | Obras e Instalações   | 1.500,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>10.712,44</b>  |
| 2040                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS BÁSICAS - SAÚDE BUCAL                          |                   |
| 33903000 - 0114000      | Material de Consumo   | 399,00            |
| 33903000 - 6102000      | Material de Consumo   | 7.891,86          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>8.290,86</b>   |
| 2041                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                      |                   |
| 33901400 - 0114000      | Diárias - Civil   | 1.000,00          |
| 33903000 - 0114000      | Material de Consumo   | 1.500,00          |
| 33903000 - 6102000      | Material de Consumo   | 2.000,00          |
| 33903800 - 0114000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 300,00            |
| 33903800 - 6102000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 160,50            |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>4.960,50</b>   |
| 2042                    | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS                                       |                   |
| 33903000 - 0114000      | Material de Consumo   | 3.150,38          |
| 33903000 - 6102000      | Material de Consumo   | 804,58            |
| 33903600 - 6102000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 9.000,00          |
| 33903900 - 6102000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 2.989,92          |
| 44905200 - 0114000      | Equipamentos e Material Permanente  | 800,00            |
| 44905200 - 6102000      | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>18.825,83</b>  |
| 2043                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE |                   |
| 31801100 - 6102000      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 162.800,00        |
| 31908200 - 6102000      | Despesas Exercícios Anteriores  | 1.000,00          |
| 33901400 - 6102000      | Diárias - Civil   | 2.000,00          |
| 33903000 - 0114000      | Material de Consumo   | 6.083,67          |
| 33903600 - 6102000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                      | 5.043,77          |
| 33903900 - 0114000      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 600,00            |
| 33904800 - 6102000      | Auxílio-alimentação   | 7.600,00          |
| 44905200 - 6102000      | Equipamentos e Material Permanente  | 8.495,58          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>182.602,83</b> |
| 2044                    | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA   |                   |
| 33903000 - 0114000      | Material de Consumo   | 0,46              |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 33903200 - 0114000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1,28              |
| 33903200 - 6102000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.281,71          |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.000,00          |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 500,00            |
| 44905200 - 6102000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>3.763,45</b>   |
| 2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                           |   |                   |
| 33903000 - 0114000  | Material de Consumo                                 | 300,00            |
| 33903000 - 6102000  | Material de Consumo                                 | 464,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>764,00</b>     |
| 2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF   |   |                   |
| 33903000 - 0114000  | Material de Consumo                                 | 4.000,00          |
| 33903000 - 6102000  | Material de Consumo                                 | 1.800,50          |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 800,00            |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 500,00            |
| 44905200 - 6102000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 4.266,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>11.366,50</b>  |
| 2047 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA                     |   |                   |
| 33903000 - 0114000  | Material de Consumo                                 | 2.996,95          |
| 33903600 - 0114000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.950,73          |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.200,00          |
| 33903900 - 0114000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 11.697,87         |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 800,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>18.645,55</b>  |
| 2048 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD                       |   |                   |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 2.200,00          |
| 33904800 - 6102000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 7.394,20          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>9.594,20</b>   |
| 2049 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU                    |   |                   |
| 33901400 - 6102000  | Diárias - Civil                                     | 1.000,00          |
| 33903000 - 0114000  | Material de Consumo                                 | 1.204,03          |
| 33903600 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.000,00          |
| 33903900 - 0114000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.630,00         |
| 33903900 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.284,00          |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 300,00            |
| 44905200 - 6102000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 8.500,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>33.228,03</b>  |
| 2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E VIGILÂNCIA EM ENDEMIAS                         |   |                   |
| 33903000 - 0114000  | Material de Consumo                                 | 189,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>189,00</b>     |
| 2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL) |   |                   |
| 33901400 - 6102000  | Diárias - Civil                                     | 1.000,00          |
| 33903000 - 6102000  | Material de Consumo                                 | 3.000,00          |
| 33903300 - 6102000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 1.000,00          |
| 33903600 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>7.000,00</b>   |
| 2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA                     |   |                   |
| 31900400 - 6102000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 300,00            |
| 33903600 - 0114000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.020,00          |
| 33903600 - 6102000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 3.000,00          |
| 33903900 - 0114000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 880,00            |
| 44905200 - 0114000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 2.500,00          |
| 44905200 - 6102000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 2.188,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>8.888,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>336.247,86</b> |
| 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL                                   |   |                   |
| 1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                                |   |                   |
| 44905200 - 0124000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 10.678,78         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>10.678,78</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>10.678,78</b>  |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

DECRETO 24/2018

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |   |                     |
| 1027 CONSTRUÇÃO DO CREAS  |   |                     |
| 44905100 - 0124000  | Obras e Instalações                                 | 19.590,90           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>19.590,90</b>    |
| 2059 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS       |   |                     |
| 34900400 - 0100000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 26.228,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>26.228,00</b>    |
| 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS                          |   |                     |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 6.177,67            |
| 35903000 - 0129000  | Material de Consumo                                 | 1.280,30            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>9.457,97</b>     |
| 2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |                     |
| 31901100 - 0100000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 29.659,06           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>29.659,06</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>84.235,93</b>    |
| 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE        |   |                     |
| 1029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS             |   |                     |
| 44906200 - 0124000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 27.011,79           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>27.011,79</b>    |
| 2066 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS      |   |                     |
| 33903200 - 0100000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 18.357,09           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>18.357,09</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>45.368,87</b>    |
| 1002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                           |   |                     |
| 2070 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |   |                     |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo                                 | 3.755,09            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>3.755,09</b>     |
| 2071 AÇÕES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL                              |   |                     |
| 33903000 - 0100000  | Material de Consumo                                 | 2.140,00            |
| 33903600 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 2.000,00            |
| 33903800 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00            |
| 44906200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>11.140,00</b>    |
| 2072 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE             |   |                     |
| 33903600 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 5.000,00            |
| 33903800 - 0100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00            |
| 44906200 - 0100000  | Equipamentos e Material Permanente                  | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>12.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>28.896,09</b>    |
| 8801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                               |   |                     |
| 2076 ENCARGOS COM PASEP   |   |                     |
| 33904700 - 0100000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 97.786,39           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>97.786,39</b>    |
| 2077 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA                            |   |                     |
| 46907100 - 0100000  | Principal da Dívida Contratual Resgatada            | 24.275,12           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>24.275,12</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>122.061,51</b>   |
| 8901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |   |                     |
| 8999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |   |                     |
| 89999999 - 0100000  | Reserva de Contingência                             | 363.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>363.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>363.000,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b>   |   | <b>3.481.643,79</b> |



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

NOVEMBRO/2018

**DECRETO 24/2018**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Rio Real, Estado Da Bahia 1 de novembro de 2018.

  
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.8717



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL  
ESTADO DA BAHIA  
GABINETE DO PREFEITO**



DECRETO Nº 173 DE 18 DEZEMBRO DE 2018.

*DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO  
COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO  
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO  
SUAS – CRIANÇA FELIZ SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO REAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e o Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, RESOLVE;

Art. 1º- Fica designado o Comitê Gestor Municipal do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz, conforme dispõe o Decreto nº 8.869/2016, com os seguintes representantes:

I-Representando a Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social:

Nome: Orlean dos Santos Almeida

Cargo: Chefe de Gabinete

II-Coordenadora do Programa Bolsa Família:

Nome: Adriana Santana da Paes

Cargo: Coordenadora do Cadastro Único

III-Representando a Secretaria Municipal de Saúde:

Nome: Lorena Pires de Oliveira

Cargo: Coordenadora Interina da Atenção Básica

IV-Representando o NASF:

Nome: Edicleide Freitas dos Santos

Cargo: Nutricionista

V-Representando a Secretaria Municipal de Educação:

Nome: Cilene de Andrade Santos

Cargo: Coordenadora da Educação Infantil

VI-Representando o Departamento de Cultura:

Nome: Renata Araújo Simões

Cargo: Coordenadora do Departamento da Cultura

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.

CNPJ: 15.088.800/0001-83

[prefeituraderioreal@yahoo.com.br](mailto:prefeituraderioreal@yahoo.com.br)

tel: (75) 3426-1320



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL  
ESTADO DA BAHIA  
GABINETE DO PREFEITO**

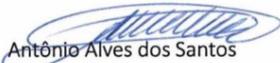


Art.2º- A Coordenação do Comitê Gestor Municipal do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz poderá ser exercida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.3º-A Coordenação Técnica do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz deverá ser exercida pela área de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.4º- Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2018.

  
Antônio Alves dos Santos  
Prefeito Municipal

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.  
CNPJ: 15.088.800/0001-83  
[prefeituraderioreal@yahoo.com.br](mailto:prefeituraderioreal@yahoo.com.br)  
tel: (75) 3426-1320



**DISPENSA**

**Nº 203/2018 CONT.**



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL  
CNPJ – 15.088.800/0001-83**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL  
CNPJ 15.088.800/0001-83**

**RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Rio Real torna público o resumo da seguinte dispensa: Dispensa de Licitação nº 203-2018-DL, objeto: Aquisição de material pedagógico e didático, pelo recurso centralizado do PDDE – Educação Básica para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Rio Real. Contratada: J S Nascimento Junior Eireli, CNPJ: 05.391.139/0001-27. Valor global R\$ 4.740,03 (quatro mil setecentos e quarenta reais e três centavos). Rio Real/BA, 19/12/2018. Regivânia Mara dos Reis Fonseca - Secretária de Administração.

Regivânia Mara dos Reis Fonseca  
Secretária de Administração  
Decreto nº 05/2017



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL  
CNPJ – 15.088.800/0001-83**

**RESUMO DO CONTRATO Nº 197-2018-DL  
REFERENTE À DISPENSA DE  
LICITAÇÃO Nº 203-2018-DL**

**CONTRATADA:** J S Nascimento Junior Eireli, CNPJ: 05.391.139/0001-27, situada na Rua Paulo Afonso, nº 358, Loja C, Kennedy, Alagoinhas/BA, CEP: 48.020-650, aqui representada pelo Sr. Jorge Santos Nascimento Junior, CPF: 831.245.605-82 e RG: 09.689.094-00 SSP/BA, endereço: Rua Dois, nº 1, Alagoinhas Velha, Alagoinhas/BA, CEP: 48.030-260.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL/BAHIA, inscrita no CNPJ: 15.088.800/0001-83, com sede à Avenida Rui Barbosa, s/nº, Centro – Rio Real/BA. Aqui representada pelo Prefeito do Município, Sr. Antônio Alves dos Santos, brasileiro, residente na Rua Faria Góes, 200 - Centro, CEP 48.330-000, Rio Real – Bahia.

**OBJETO:** Aquisição de material pedagógico e didático, pelo recurso centralizado do PDDE – Educação Básica para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Rio Real.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.740,03 (quatro mil setecentos e quarenta reais e três centavos).

**DATA DO CONTRATO:** 07/12/2018.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA

ASSINATURA.

Regivânia Mara dos Reis Fonseca  
Secretária de Administração  
Decreto nº 05/2017