
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO FINANCEIRO

DECRETO 56/2024.....



DECRETO 56/2024



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

PC BANDEIRA, SN - SEDE
Rio Real - BA
C.N.P.J.: 15.088.800/0001-83

JULHO/2024

DECRETO 56/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.562.446,45 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS 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 798 / 2023,

DECRETA

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

0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		13.820,73
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		5.000,00
		Soma da Ação:	18.820,73
		Soma da Unidade:	18.820,73
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
2009 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
33903000 - 17500000	Material de Consumo		18.842,52
		Soma da Ação:	18.842,52
		Soma da Unidade:	22.342,52
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.892,30
33903000 - 17200000	Material de Consumo		43.200,00
		Soma da Ação:	62.092,30
2014 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		25.035,97
		Soma da Ação:	25.035,97
		Soma da Unidade:	87.128,27
0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.548,35
		Soma da Ação:	7.548,35
2018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
31900400 - 15411070	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00
31901300 - 15411070	Obrigações Patronais		200.000,00
		Soma da Ação:	1.250.000,00
2019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		25.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		325.000,00
		Soma da Ação:	350.000,00
2021 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			
33901400 - 15001001	Diárias - Civil		2.500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		143.681,46
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte		14.602,82
		Soma da Ação:	160.784,28
2025 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		17.789,66
		Soma da Ação:	17.789,66
2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.899,08
		Soma da Ação:	68.899,08
2083 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		18.684,75
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.940,08
		Soma da Ação:	43.624,83
		Soma da Unidade:	1.898.646,20



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

PC BANDEIRA, SN - SEDE
Rio Real - BA
C.N.P.J.: 15.088.800/0001-83

JULHO/2024

DECRETO 56/2024

0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2038 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.000,00
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		7.045,16
	Soma da Ação:	30.045,16
2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		7.394,00
	Soma da Ação:	107.394,00
2047 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2048 MANUTENÇÃO DA OFERTA DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		37.204,38
	Soma da Ação:	37.204,38
2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		7.678,37
	Soma da Ação:	7.678,37
2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
33904600 - 15001002 Auxílio-alimentação		5.000,00
	Soma da Ação:	5.800,00
	Soma da Unidade:	388.121,91
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46,06
33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação		14.000,00
	Soma da Ação:	40.046,06
	Soma da Unidade:	40.046,06
0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		22.285,00
33903000 - 16610000 Material de Consumo		2.158,20
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	26.443,20
2059 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		7.400,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		996,86
33903000 - 16610000 Material de Consumo		3.048,34
	Soma da Ação:	11.445,20
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
33903000 - 16600000 Material de Consumo		2.385,74
33903000 - 16610000 Material de Consumo		726,25
	Soma da Ação:	5.111,99
2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado		697,54
33903000 - 16600000 Material de Consumo		21.096,33
33903000 - 16610000 Material de Consumo		1.218,51
	Soma da Ação:	23.012,38
	Soma da Unidade:	66.012,77
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE		
2068 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		39.875,09
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.452,90
	Soma da Ação:	41.327,99
	Soma da Unidade:	41.327,99



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

PC BANDEIRA, SN - SEDE
Rio Real - BA
C.N.P.J.: 15.088.800/0001-83

JULHO/2024

DECRETO 56/2024

Total Geral: 2.562.446,45

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE PREFEITO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.046,06
	Soma da Ação:	59.046,06
	Soma da Unidade:	59.046,06
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1051 IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.460,61
	Soma da Ação:	23.460,61
2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	11.300,00
	Soma da Ação:	11.300,00
2009 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	27.950,00
	Soma da Ação:	27.950,00
	Soma da Unidade:	62.710,61
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	43.200,00
	Soma da Ação:	43.200,00
2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	3.542,52
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.952,90
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	30.495,42
	Soma da Unidade:	73.695,42
0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
2016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.100,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	928,87
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
	Soma da Ação:	3.648,87
2018 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
2019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL		
31901100 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	200,00
	Soma da Ação:	1.250.200,00
2021 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.408,23
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	124.138,18
33903000 - 15001001	Material de Consumo	24.904,65
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.682,77
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.116,45
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	177,08
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	190.427,36
2023 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

PC BANDEIRA, SN - SEDE
Rio Real - BA
C.N.P.J.: 15.088.800/0001-83

JULHO/2024

DECRETO 56/2024

33901400 - 15001001	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	7.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	890,00
	Soma da Ação:	9.890,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	6.086,83
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.040,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	708,48
	Soma da Ação:	10.835,31
2027	APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OS CONSELHOS (CACS, CME E CAE)	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.271,95
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	33,10
	Soma da Ação:	2.305,05
2028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.210,85
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,90
	Soma da Ação:	3.308,75
2083	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	771,20
	Soma da Ação:	1.241,20
	Soma da Unidade:	1.821.856,54
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2038	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00
	Soma da Ação:	9.600,00
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.388,13
	Soma da Ação:	115.388,13
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.133,78
	Soma da Ação:	40.133,78
2047	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	101.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
	Soma da Unidade:	388.121,91
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2056	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CEJUSC	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
0902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2029	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.300,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

PC BANDEIRA, SN - SEDE
Rio Real - BA
C.N.P.J.: 15.088.800/0001-83

JULHO/2024

DECRETO 56/2024

33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.985,00
	Soma da Ação:	9.285,00
2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMÍLIA	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.385,74
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00
	Soma da Ação:	7.565,74
2059	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	3.084,45
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	660,00
	Soma da Ação:	3.744,45
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	697,54
	Soma da Ação:	1.697,54
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182,36
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.182,36
2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	18.096,33
	Soma da Ação:	18.096,33
2063	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	600,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.444,49
	Soma da Ação:	2.044,49
2064	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.400,00
	Soma da Ação:	7.400,00
	Soma da Unidade:	65.015,91
8801	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
2076	ENCARGOS COM PASEP	
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	2.562.446,45

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Rio Real, Estado Da Bahia 25 de julho de 2024.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS:19443218534
Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS:19443218534
Dados: 20240809 14:31:48-0200
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS
PREFEITO Mat.12621