

# *— DIÁRIO —* **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
***Senhor do Bonfim***



## ÍNDICE

### DECRETO

ALTERAÇÃO DE QDD DO EXERCÍCIO 2026 - DECRETO Nº 28/2026 .....

### RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO .....

### PORTARIA

PORTARIA .....



**ALTERAÇÃO DE QDD DO EXERCÍCIO 2026 - DECRETO Nº 28/2026**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Decreto Nº 28**  
**De 1 de Julho de 2026**  
**Lei 1812 / 2025**

Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2026 e dá outras Providências.

O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor.

**D E C R E T A :**

Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 45 de 30/12/2025, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

Artigo 2º - A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

| 0201 - CHEFIA DO GABINETE                                                                         | Acréscimo         | Redução           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2010 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - 2026</b>                              |                   |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00              | 5.900,00          |
| 3.1.9.0.94.00.00.00 / 1500 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 5.900,00          | 0,00              |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                                         | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| <b>0203 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO - PROJUR</b>                                         | <b>Acréscimo</b>  | <b>Redução</b>    |
| <b>2028 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                              |                   |                   |
| 3.3.9.0.34.00.00.00 / 1500 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 24.000,00         | 0,00              |
| 3.3.9.0.35.00.00.00 / 1500 - Serviços de Consultoria                                              | 0,00              | 24.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                                         | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                               | <b>Acréscimo</b>  | <b>Redução</b>    |
| <b>2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO</b>                             |                   |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00 / 1500 - Material de Consumo                                                  | 0,00              | 110.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 110.000,00        | 0,00              |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                                         | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| <b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>                         | <b>Acréscimo</b>  | <b>Redução</b>    |
| <b>2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO</b>                             |                   |                   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00 / 1500 - Diárias - Civil                                                      | 0,00              | 3.000,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>                         | <b>Acréscimo</b>  | <b>Redução</b>    |
| <b>2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO</b>                             |                   |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 3.000,00          | 0,00              |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 0,00              | 3.000,00          |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                         | <b>Acréscimo</b>  | <b>Redução</b>    |
| <b>2018 - MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR</b>                                                  |                   |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00              | 30.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 30.000,00         | 0,00              |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>2051 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS</b>                                                  |                   |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00              | 26.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 26.000,00         | 0,00              |
| <b>Total por Ação:</b>                                                                            | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |
| <b>Total por Unidade:</b>                                                                         | <b>56.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  |

Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

|                                            | Total da Movimentação: | 201.900,00        | 201.900,00        |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |                        | 201.900,00        | 201.900,00        |
|                                            | <b>Total Geral:</b>    | <b>201.900,00</b> | <b>201.900,00</b> |

SENHOR DO BONFIM - BA, 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Decreto Nº 29, de 1 de Julho de 2026**

Abre, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 1.546.130,36 ( Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Seis Centavos), na forma que indica e dá outras providências;

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº. 4.320, de 1964, em seus artigos 41 inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III e devidamente autorizado pela Lei Municipal Orçamentária (LOA) nº.1866, de 16 de dezembro de 2025, em seu artigo 6º, inciso III.

**DECRETA**

**Artigo 1º -** Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 1.546.130,36 Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta Reais e Trinta e Seis Centavos, que serão alocados e detalhados nos Projetos/Atividades e Unidades Orçamentárias indicados no Quadro I, anexo, integrante deste Decreto.

**Artigo 2º -** Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo Anterior, decorrerão por conta dos recursos provenientes das anulações parciais indicadas no Quadro II, anexo, que também integra este Decreto.

**Artigo 3º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Decreto Nº 29, de 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88

ELISÂNGELA PASSOS SARDINHA  
Secretário de Finanças e Orçamento  
CPF: 072.176.885-74

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                                                      |                                                   |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>07.01.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                      |                                                   |                   |
| 1074             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - |                                                   |                   |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                              | 26013120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 29.141,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                              |                                                   | <b>29.141,00</b>  |
| 2067             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA À SAÚDE             |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                          | 26003110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 825.000,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                              |                                                   | <b>825.000,00</b> |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                          |                                                   | <b>854.141,00</b> |
| <b>08.02.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                   |                                                   |                   |

Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                               |                                                |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 2034             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE             |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                           | 25690000 Outras Transferências de Recursos do  | 16.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                                | <b>16.000,00</b>    |
| 2038             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                           | 25510000 Transferências de Recursos do FNDE    | 10.500,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                                | <b>10.500,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                                | <b>26.500,00</b>    |
| <b>10.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>   |                                                |                     |
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO       |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                           | 27080000 Transferência da União Referente à    | 45.266,33           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                                | <b>45.266,33</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                                | <b>45.266,33</b>    |
| <b>11.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b> |                                                |                     |
| 1084             | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS                                          |                                                |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                           | 27063110 Transferência Especial da União       | 121.813,74          |
| 4.4.9.0.92.00.00 | Despesas de Exercícios                                        | 27000000 Outras Transferências de Convênios ou | 435.420,56          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                                | <b>557.234,30</b>   |
| 1086             | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                       |                                                |                     |
| 4.4.9.3.51.00.00 | Obras e Instalações                                           | 27063110 Transferência Especial da União       | 62.988,73           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                       |                                                | <b>62.988,73</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                   |                                                | <b>620.223,03</b>   |
|                  | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>                           |                                                | <b>1.546.130,36</b> |

Inciso: : I - Suplementação por superávit R\$ 1.546.130,36

SENHOR DO BONFIM, Decreto Nº 29, de 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Decreto Nº 26, de 1 de Julho de 2026**

Abre, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 12.149.965,25 ( Doze Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos), na forma que indica e dá outras providências;

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº. 4.320, de 1964, em seus artigos 41 inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III e devidamente autorizado pela Lei Municipal Orçamentária (LOA) nº.1866, de 16 de dezembro de 2025, em seu artigo 6º, inciso III.

**DECRETA**

**Artigo 1º -** Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 12.149.965,25 Doze Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos, que serão alocados e detalhados nos Projetos/Atividades e Unidades Orçamentárias indicados no Quadro I, anexo, integrante deste Decreto.

**Artigo 2º -** Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo Anterior, decorrerão por conta dos recursos provenientes das anulações parciais indicadas no Quadro II, anexo, que também integra este Decreto.

**Artigo 3º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Decreto Nº 26, de 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88

ELISÂNGELA PASSOS SARDINHA  
Secretário de Finanças e Orçamento  
CPF: 072.176.885-74

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                                                      |                                                   |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>                                  |                                                   |                   |
| 0002             | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES)                           |                                                   |                   |
| 3.2.9.0.22.00.00 | Outros Encargos sobre a Dívida                                                       | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 534.000,00        |
| 4.6.9.0.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual                                                       | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 265.000,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                              |                                                   | <b>799.000,00</b> |
| 0003             | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA DÍVIDA PÚBLICA) |                                                   |                   |
| 4.6.9.0.91.00.00 | Sentenças Judiciais                                                                  | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 480.000,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                              |                                                   | <b>480.000,00</b> |
| 0006             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                               |                                                   |                   |

Página 1 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                                         |                                                                            |                                                   |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.47.00.00                        | Obrigações Tributárias e                                                   | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 500.741,00          |
| 3.3.9.0.47.00.00                        | Obrigações Tributárias e                                                   | 17080000 Transferência da União Referente à       | 600,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>501.341,00</b>   |
| 2010                                    | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - 2026                     |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.49.00.00                        | Auxílio-Transporte                                                         | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 420,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>420,00</b>       |
| 2015                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                    |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                                 | 17530000 Recursos provenientes de taxas e         | 27.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 33.500,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>60.500,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                            |                                                   | <b>1.841.261,00</b> |
| <b>05.01.000</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |                                                   |                     |
| 2010                                    | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - 2026                     |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00                        | Vencimentos e Vantagens                                                    | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 5.000,00            |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                       | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 134.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>139.000,00</b>   |
| 2012                                    | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                             |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 37.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>37.000,00</b>    |
| 2014                                    | APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL                         |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.41.00.00                        | Contribuições                                                              | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.200,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>5.200,00</b>     |
| 2015                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                    |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 30.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 117.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>147.000,00</b>   |
| 2018                                    | MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR                                         |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                        | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>5.000,00</b>     |
| 2145                                    | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL                           |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 1.500,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>1.500,00</b>     |
| 2188                                    | FUNCIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 3.900,00            |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                        | 27520000 Recursos Vinculados ao Trânsito          | 112.500,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                                | 17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito          | 7.600,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                            |                                                   | <b>124.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                            |                                                   | <b>458.700,00</b>   |
| <b>06.01.000</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |                                                   |                     |
| 1011                                    | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS                |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00                        | Obras e Instalações                                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 25.000,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                                         |                                                                      |                                                   |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>25.000,00</b>  |
| 2010                                    | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                      |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00                        | Contratação por Tempo                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>30.000,00</b>  |
| 2011                                    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.40.00.00                        | Serviços de Tecnologia da                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>5.000,00</b>   |
| 2015                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO              |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                           | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 20.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                          | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                      |                                                   | <b>110.000,00</b> |
| <b>06.02.000</b>                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                                                   |                   |
| 2091                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00                        | Contratação por Tempo                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 20.000,00         |
| 3.1.9.0.04.00.00                        | Contratação por Tempo                                                | 16610000 Transferência de Recursos dos Fundos     | 30.000,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00                        | Outros Serviços de Terceiros -                                       | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo       | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>70.000,00</b>  |
| 2096                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00                        | Contratação por Tempo                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 40.000,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                  | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.000,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                  | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo       | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>55.000,00</b>  |
| 2098                                    | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF-M)          |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.94.00.00                        | Indenizações e Restituições                                          | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo       | 5.000,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                  | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo       | 40.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                          | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo       | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>48.000,00</b>  |
| 2101                                    | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                 | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo       | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                      |                                                   | <b>193.000,00</b> |
| <b>07.01.000</b>                        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |                                                   |                   |
| 2015                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO              |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                           | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -    | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>30.000,00</b>  |
| 2018                                    | MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR                                   |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                  | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -    | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                      |                                                   | <b>20.000,00</b>  |
| 2060                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE       |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                 | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 350.000,00        |

Página 3 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                                         |                                                                          |                                                      |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 200.000,00        |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                               | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 150.000,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>700.000,00</b> |
| 2065                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE- SAMU       |                                                      |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00                        | Contratação por Tempo                                                    | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 100.000,00        |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                     | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 32.000,00         |
| 3.1.9.0.94.00.00                        | Indenizações e Restituições                                              | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 2.600,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                               | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 48.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>182.600,00</b> |
| 2067                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA À SAÚDE |                                                      |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00                        | Vencimentos e Vantagens                                                  | 16050000 Assistência financeira da União destinada à | 10.000,00         |
| 3.1.9.0.11.00.00                        | Vencimentos e Vantagens                                                  | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 18.000,00         |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                     | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 30.000,00         |
| 3.3.9.0.14.00.00                        | Diárias - Civil                                                          | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 900,00            |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 50.000,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 500,00            |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                               | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 100.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                              | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 425.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                              | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 6.180,00          |
| 3.3.9.0.46.00.00                        | Auxílio Alimentação.                                                     | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 1.500,00          |
| 3.3.9.0.49.00.00                        | Auxílio-Transporte                                                       | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos    | 200,00            |
| 3.3.9.0.92.00.00                        | Despesas de Exercícios                                                   | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 57.900,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>700.180,00</b> |
| 2073                                    | FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO            |                                                      |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 31.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>31.000,00</b>  |
| 2074                                    | CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE          |                                                      |                   |
| 3.3.5.0.85.00.00                        | Contrato de Gestão                                                       | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 200.000,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>200.000,00</b> |
| 2076                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                   |                                                      |                   |
| 3.3.9.0.32.00.00                        | Material, Bem ou Serviço para                                            | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 80.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>80.000,00</b>  |
| 2079                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                       |                                                      |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                     | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>20.000,00</b>  |
| 2080                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                  |                                                      |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00                        | Vencimentos e Vantagens                                                  | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 80.000,00         |
| 3.1.9.0.11.00.00                        | Vencimentos e Vantagens                                                  | 16040000 Transferências provenientes do Governo      | 500.000,00        |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                                     | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 100.000,00        |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                               | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 5.000,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00                        | Outros Serviços de Terceiros -                                           | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                      | <b>705.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                                                             |                                                   |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                                                                             | <b>Total da Unidade R\$</b>                       | <b>2.668.780,00</b> |
| <b>08.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>                                           |                                                   |                     |
| 2127             | PROMOÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS                                                |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                                 | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 50.000,00           |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>50.000,00</b>    |
|                  |                                                                                             | <b>Total da Unidade R\$</b>                       | <b>50.000,00</b>    |
| <b>08.02.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                          |                                                   |                     |
| 1010             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                     | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 70.000,00           |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>70.000,00</b>    |
| 1015             | MELHORIA E EXPANSÃO DE UNIDADE ESCOLARES - CHEQUE                                           |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                                         | 15420000 Transferências do FUNDEB -               | 20.000,00           |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>20.000,00</b>    |
| 1018             | MELHORIA E EXPANSÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL                             |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                         | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 100.000,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                                                  | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 50.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                                 | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 50.000,00           |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                                         | 25690000 Outras Transferências de Recursos do     | 5.733,37            |
| 4.4.9.0.61.00.00 | Aquisição de Imóveis                                                                        | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 60.000,00           |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>265.733,37</b>   |
| 1020             | MELHORIA E EXPANSÃO EM UNIDADES ESCOLARES - ENSINO TEMPO INTEGRAL                           |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                         | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 2.000,00            |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                                                  | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 140.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                                 | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 140.000,00          |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                                         | 15421071 Transferências do FUNDEB -               | 50.000,00           |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>332.000,00</b>   |
| 1133             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ENSINO |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                     | 15421071 Transferências do FUNDEB -               | 550.000,00          |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>550.000,00</b>   |
| 1134             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -        |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                     | 15420000 Transferências do FUNDEB -               | 150.000,00          |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>150.000,00</b>   |
| 1135             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRÉ-   |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                     | 15420000 Transferências do FUNDEB -               | 660.000,00          |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>660.000,00</b>   |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                             |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                     | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 809.781,00          |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>809.781,00</b>   |
| 2011             | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                            |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da                                                                   | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 30.000,00           |
|                  |                                                                                             | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>           | <b>30.000,00</b>    |

Página 5 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                                        |                                                   |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                    | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 100.000,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                             | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 200.000,00          |
| 3.3.9.0.93.00.00 | Indenizações e Restituições                                            | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 20.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>320.000,00</b>   |
| 2034             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE                      |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                    | 25690000 Outras Transferências de Recursos do     | 720.595,21          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>720.595,21</b>   |
| 2035             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA                  |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                    | 25690000 Outras Transferências de Recursos do     | 1.244,49            |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                             | 15420000 Transferências do FUNDEB -               | 100.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>101.244,49</b>   |
| 2038             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL          |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                             | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 30.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>30.000,00</b>    |
| 2041             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL    |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                    | 15460000 Transferências do FUNDEB -               | 38.070,18           |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                    | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 200.000,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                             | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 150.000,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros -                                         | 15411071 Transferências do FUNDEB -               | 2.000,00            |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                            | 15401071 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 15.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>405.070,18</b>   |
| 2043             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                            | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 50.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>50.000,00</b>    |
| 2046             | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OU FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCAÇÃO |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                            | 15410000 Transferências do FUNDEB -               | 150.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>150.000,00</b>   |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                            |                                                   | <b>4.664.424,25</b> |
| <b>09.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>     |                                                   |                     |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                        |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 120.000,00          |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                   | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.300,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>125.300,00</b>   |
| 2138             | SERVIÇO DE POLÍTICA, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER     |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros -                                         | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.700,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                |                                                   | <b>5.700,00</b>     |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                            |                                                   | <b>131.000,00</b>   |
| <b>10.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>            |                                                   |                     |
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                    | 17200000 Transferências da União Referentes às    | 12.000,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                                         |                                                                    |                                                   |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 23.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>35.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>35.000,00</b>    |
| <b>11.01.000</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>      |                                                   |                     |
| 1084                                    | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS                                               |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 10.800,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 17200000 Transferências da União Referentes às    | 165.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>175.800,00</b>   |
| 1088                                    | MELHORIA E EXPANSÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                   |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 10.000,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>15.000,00</b>    |
| 1091                                    | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS                                 |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 50.000,00           |
| 3.3.9.0.34.00.00                        | Outras Despesas de Pessoal                                         | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 147.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 147.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>344.000,00</b>   |
| 2010                                    | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - 2026             |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00                        | Obrigações Patronais                                               | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 164.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>164.000,00</b>   |
| 2011                                    | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.40.00.00                        | Serviços de Tecnologia da                                          | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 3.000,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>3.000,00</b>     |
| 2015                                    | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO            |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 41.000,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 73.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 11.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>125.000,00</b>   |
| 2163                                    | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                     |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 38.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>38.000,00</b>    |
| 2164                                    | FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 176.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 342.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>518.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>1.382.800,00</b> |
| <b>11.03.000</b>                        | <b>CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CDS</b>              |                                                   |                     |
| 0013                                    | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO |                                                   |                     |
| 3.3.7.1.70.00.00                        | Rateio pela Participação em                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 24.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>24.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>24.000,00</b>    |

Página 7 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                                                    |                                                   |                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>12.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                             |                                                   |                      |
| 1010             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                                   |                      |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 506.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>506.000,00</b>    |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                    |                                                   |                      |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 80.000,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>80.000,00</b>     |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                        |                                                   | <b>586.000,00</b>    |
| <b>13.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>                 |                                                   |                      |
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                            |                                                   |                      |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 5.000,00             |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>5.000,00</b>      |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                        |                                                   | <b>5.000,00</b>      |
|                  | <b>Valor Total Suplementado R\$</b>                                                |                                                   | <b>12.149.965,25</b> |

Inciso: : III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 12.149.965,25

**Dotações Anuladas**

|                  |                                                                                    |                                                   |                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02.01.000</b> | <b>CHEFIA DO GABINETE</b>                                                          |                                                   |                   |
| 1010             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                                   |                   |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>10.000,00</b>  |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - 2026                             |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                               | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 120.000,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>120.000,00</b> |
| 2011             | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da                                                          | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 6.200,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>6.200,00</b>   |
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                            |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                                         | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>10.000,00</b>  |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                        |                                                   | <b>146.200,00</b> |
| <b>02.02.000</b> | <b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>                                                   |                                                   |                   |
| 1010             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                                   |                   |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>10.000,00</b>  |
| 2011             | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da                                                          | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                            |                                                   | <b>10.000,00</b>  |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                        |                                                   | <b>20.000,00</b>  |

Página 8 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

|                  |                                                                                         |                                                   |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02.03.000</b> | <b>PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO - PROJUR</b>                                      |                                                   |                   |
| 2020             | DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS                |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros -                                                          | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 5.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>10.000,00</b>  |
| 2028             | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL                                  |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                 | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>10.000,00</b>  |
| 2029             | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL                         |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                 | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>20.000,00</b>  |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                             |                                                   | <b>40.000,00</b>  |
| <b>04.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>                                     |                                                   |                   |
| 0004             | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR) |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.91.00.00 | Sentenças Judiciais (que não                                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 581.000,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>581.000,00</b> |
| 1012             | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL         |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da                                                               | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 30.420,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>30.420,00</b>  |
| 2011             | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                        |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da                                                               | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 20.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>20.000,00</b>  |
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                             | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 25.000,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>25.000,00</b>  |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                             |                                                   | <b>656.420,00</b> |
| <b>05.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                            |                                                   |                   |
| 2018             | MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR                                                      |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                     | 17080000 Transferência da União Referente à       | 600,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>600,00</b>     |
| 2188             | FUNCIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO              |                                                   |                   |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                 | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 397.300,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                 | 17520000 Recursos Vinculados ao Trânsito          | 7.600,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                 | 27520000 Recursos Vinculados ao Trânsito          | 62.000,00         |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                                    | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 157.600,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>624.500,00</b> |
| 2191             | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA CIDADE                  |                                                   |                   |
| 3.3.9.0.92.00.00 | Despesas de Exercícios                                                                  | 27520000 Recursos Vinculados ao Trânsito          | 50.500,00         |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                 |                                                   | <b>50.500,00</b>  |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                             |                                                   | <b>675.600,00</b> |

Página 9 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

|                  |                                                                                          |                                                      |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>06.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                        |                                                      |                     |
| 1011             | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS                              |                                                      |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                              | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM    | 50.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>50.000,00</b>    |
| 2019             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS                                            |                                                      |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                              | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM    | 30.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>30.000,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                              |                                                      | <b>80.000,00</b>    |
| <b>06.02.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                             |                                                      |                     |
| 2091             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                     |                                                      |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                      | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo          | 78.000,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                      | 16610000 Transferência de Recursos dos Fundos        | 30.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>108.000,00</b>   |
| 2092             | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |                                                      |                     |
| 3.3.9.0.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para                                                            | 16600000 Transferência de Recursos do Fundo          | 20.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>20.000,00</b>    |
| 2099             | GESTÃO DO PROCAD SUAS                                                                    |                                                      |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                              | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM    | 5.000,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>5.000,00</b>     |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                                              |                                                      | <b>133.000,00</b>   |
| <b>07.01.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                          |                                                      |                     |
| 1025             | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE                                          |                                                      |                     |
| 4.4.9.3.51.00.00 | Obras e Instalações                                                                      | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 20.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>20.000,00</b>    |
| 1033             | IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CAPS                                                              |                                                      |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                                      | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 25.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>25.000,00</b>    |
| 1077             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA    |                                                      |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                  | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -       | 87.900,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>87.900,00</b>    |
| 1126             | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA |                                                      |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                                  | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 40.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>40.000,00</b>    |
| 2060             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                           |                                                      |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo                                                                    | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 40.000,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                  | 16050000 Assistência financeira da União destinada à | 10.000,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                  | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 1.227.600,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                                  | 16040000 Transferências provenientes do Governo      | 500.000,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                                               | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 80.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                              | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov       | 200.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                                  |                                                      | <b>2.057.600,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

|                  |                                                                          |                                                   |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 2061             | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                          |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo                                                    | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 10.000,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                  | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 20.000,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                      | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 1.000,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>31.000,00</b>    |
| 2065             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE- SAMU       |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo                                                    | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 40.230,00           |
| 3.1.9.0.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens                                                  | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 39.100,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                      | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 8.100,00            |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                               | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 120.000,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                               | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 7.900,00            |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                              | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 11.500,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>226.830,00</b>   |
| 2067             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA À SAÚDE |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                              | 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 450,00              |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>450,00</b>       |
| 2068             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE             |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00 | Contratação por Tempo                                                    | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 23.000,00           |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                     | 15001002 Recursos não vinculados de Impostos -    | 50.000,00           |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                     | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 21.600,00           |
| 3.3.9.0.46.00.00 | Auxilio Alimentação.                                                     | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 10.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>104.600,00</b>   |
| 2076             | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                   |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para                                            | 16000000 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 75.400,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>75.400,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                              |                                                   | <b>2.668.780,00</b> |
| <b>08.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>                        |                                                   |                     |
| 1064             | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                                       |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                      | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 95.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>95.000,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                              |                                                   | <b>95.000,00</b>    |
| <b>08.02.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |                                                   |                     |
| 1011             | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS              |                                                   |                     |
| 3.3.9.3.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros -                                           | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 20.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>20.000,00</b>    |
| 1014             | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                               |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                      | 15420000 Transferências do FUNDEB -               | 700.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                  |                                                   | <b>700.000,00</b>   |
| 1017             | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR                                            |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                      | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 100.000,00          |
| 4.4.9.3.51.00.00 | Obras e Instalações                                                      | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos -    | 270.000,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 370.000,00   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1018                             | MELHORIA E EXPANSÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL                             |                                                |              |
| 4.4.9.3.51.00.00                 | Obras e Instalações                                                                         | 15410000 Transferências do FUNDEB -            | 52.000,00    |
| 4.4.9.3.51.00.00                 | Obras e Instalações                                                                         | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e | 131.000,00   |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 183.000,00   |
| 1020                             | MELHORIA E EXPANSÃO EM UNIDADES ESCOLARES - ENSINO TEMPO INTEGRAL                           |                                                |              |
| 3.3.9.0.39.00.00                 | Outros Serviços Terceiros -                                                                 | 15420000 Transferências do FUNDEB -            | 50.000,00    |
| 4.4.9.0.51.00.00                 | Obras e Instalações                                                                         | 15420000 Transferências do FUNDEB -            | 340.000,00   |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 390.000,00   |
| 1133                             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ENSINO |                                                |              |
| 3.3.9.0.39.00.00                 | Outros Serviços Terceiros -                                                                 | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 100.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00                 | Equipamentos e Material                                                                     | 25690000 Outras Transferências de Recursos do  | 727.573,07   |
| 4.4.9.0.52.00.00                 | Equipamentos e Material                                                                     | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 100.000,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00                 | Equipamentos e Material                                                                     | 15460000 Transferências do FUNDEB -            | 38.070,18    |
| 4.4.9.0.52.00.00                 | Equipamentos e Material                                                                     | 15420000 Transferências do FUNDEB -            | 409.000,00   |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 1.374.643,25 |
| 2018                             | MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR                                                          |                                                |              |
| 3.3.9.0.30.00.00                 | Material de Consumo                                                                         | 15420000 Transferências do FUNDEB -            | 31.000,00    |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 31.000,00    |
| 2034                             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE                                           |                                                |              |
| 3.1.9.0.04.00.00                 | Contratação por Tempo                                                                       | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 60.000,00    |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 60.000,00    |
| 2035                             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA                                       |                                                |              |
| 3.3.9.0.30.00.00                 | Material de Consumo                                                                         | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e | 50.000,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00                 | Outros Serviços de Terceiros -                                                              | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e | 40.000,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00                 | Outros Serviços Terceiros -                                                                 | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e | 40.000,00    |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 130.000,00   |
| 2038                             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL                               |                                                |              |
| 3.1.9.0.11.00.00                 | Vencimentos e Vantagens                                                                     | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 100.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00                 | Material de Consumo                                                                         | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e | 150.000,00   |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 250.000,00   |
| 2041                             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL                         |                                                |              |
| 3.1.9.0.04.00.00                 | Contratação por Tempo                                                                       | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 100.000,00   |
| 3.1.9.0.11.00.00                 | Vencimentos e Vantagens                                                                     | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 200.000,00   |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 300.000,00   |
| 2043                             | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                       |                                                |              |
| 3.1.9.0.11.00.00                 | Vencimentos e Vantagens                                                                     | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 209.781,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00                 | Material de Consumo                                                                         | 15001001 Recursos não vinculados de Impostos - | 100.000,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00                 | Material de Consumo                                                                         | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e | 206.000,00   |
| Total do Projeto / Atividade R\$ |                                                                                             |                                                | 515.781,00   |
| 2047                             | QUALIFICAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA                               |                                                |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

|                                         |                                                                    |                                                   |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 4.4.9.0.52.00.00                        | Equipamentos e Material                                            | 15410000 Transferências do FUNDEB -               | 100.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>100.000,00</b>   |
| 2048                                    | GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA          |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e    | 240.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>240.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>4.664.424,25</b> |
| <b>09.01.000</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b> |                                                   |                     |
| 2135                                    | FUNCIONAMENTO DA CASA AURORA                                       |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00                        | Contratação por Tempo                                              | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 100.000,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00                        | Outros Serviços de Terceiros -                                     | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>120.000,00</b>   |
| <b>10.01.000</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>        |                                                   |                     |
| 1073                                    | MELHORIA E EXPANSÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS.       |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00                        | Obras e Instalações                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 90.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>90.000,00</b>    |
| 1083                                    | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL              |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00                        | Equipamentos e Material                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 50.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>50.000,00</b>    |
| 2063                                    | MANUTENÇÃO DO OPERAÇÃO CARRO-PIPA                                  |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 82.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>82.000,00</b>    |
| 2064                                    | REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE AGUADAS                                   |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 80.400,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>80.400,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>302.400,00</b>   |
| <b>10.02.000</b>                        | <b>FUNDO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>                               |                                                   |                     |
| 1082                                    | CONSTRUÇÃO DE TANQUES REVESTIDOS PARA AGRICULTORES FAMILIARES      |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00                        | Equipamentos e Material                                            | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 80.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                    |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>11.01.000</b>                        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</b>      |                                                   |                     |
| 1011                                    | MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS        |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                        | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>5.000,00</b>     |
| 1084                                    | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS                                               |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 6.000,00            |
| 4.4.9.0.51.00.00                        | Obras e Instalações                                                | 17200000 Transferências da União Referentes às    | 20.000,00           |
| 4.4.9.3.51.00.00                        | Obras e Instalações                                                | 17200000 Transferências da União Referentes às    | 42.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                    |                                                   | <b>68.000,00</b>    |

Página 13 de 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

|                  |                                                                         |                                                   |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1088             | MELHORIA E EXPANSÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                        |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00 | Despesas de Exercícios                                                  | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 200.000,00          |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                     | 17200000 Transferências da União Referentes às    | 115.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>315.000,00</b>   |
| 2010             | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - 2026                  |                                                   |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00 | Obrigações Patronais                                                    | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 275.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>275.000,00</b>   |
| 2012             | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                          |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 3.000,00            |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>3.000,00</b>     |
| 2166             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                              | 15010000 Outros Recursos não Vinculados           | 724.800,00          |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                              | 17530000 Recursos provenientes de taxas e         | 27.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>751.800,00</b>   |
| 2173             | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS                                      |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 34.341,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>34.341,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                             |                                                   | <b>1.452.141,00</b> |
| <b>12.01.000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                  |                                                   |                     |
| 1051             | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL - ESCOLA DA SANFONA                      |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações                                                     | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 80.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| 2015             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO                 |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                              | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 80.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| 2114             | FUNCIONAMENTO DO QUADRILHÓDROMO                                         |                                                   |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                 | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 80.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| 2119             | REALIZAÇÕES E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS                |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 506.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>506.000,00</b>   |
| 2120             | FOMENTO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS                            |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 220.000,00          |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>220.000,00</b>   |
| 2121             | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA                          |                                                   |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                             | 15000000 Recursos não vinculados de Impostos - PM | 50.000,00           |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                 |                                                   | <b>50.000,00</b>    |
|                  | <b>Total da Unidade R\$</b>                                             |                                                   | <b>1.016.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Anuladas**

Valor Total Anulado R\$

12.149.965,25

SENHOR DO BONFIM, Decreto Nº 26, de 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Decreto Nº 27, de 1 de Julho de 2026**

Abre, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 4.282.553,00 ( Quatro Milhões Duzentos e Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais), na forma que indica e dá outras providências;

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº. 4.320, de 1964, em seus artigos 41 inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III e devidamente autorizado pela Lei Municipal Orçamentária (LOA) nº.1866, de 16 de dezembro de 2025, em seu artigo 6º, inciso III.

**DECRETA**

**Artigo 1º -** Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 4.282.553,00 Quatro Milhões Duzentos e Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais, que serão alocados e detalhados nos Projetos/Atividades e Unidades Orçamentárias indicados no Quadro I, anexo, integrante deste Decreto.

**Artigo 2º -** Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo Anterior, decorrerão por conta dos recursos provenientes das anulações parciais indicadas no Quadro II, anexo, que também integra este Decreto.

**Artigo 3º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Decreto Nº 27, de 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88

ELISÂNGELA PASSOS SARDINHA  
Secretário de Finanças e Orçamento  
CPF: 072.176.885-74

**Dotações Suplementadas**

|                  |                                                                                      |                                                   |                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>07.01.000</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                      |                                                   |                 |
| 1074             | QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - |                                                   |                 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material                                                              | 16013120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos | 2.553,00        |
|                  | <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>                                              |                                                   | <b>2.553,00</b> |
| <b>2060</b>      | <b>FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>                |                                                   |                 |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                  | 16003110 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 600.000,00      |
| 3.3.9.0.30.00.00 | Material de Consumo                                                                  | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 500.000,00      |
| 3.3.9.0.34.00.00 | Outras Despesas de Pessoal                                                           | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 500.000,00      |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros -                                                          | 16003110 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov    | 500.000,00      |

Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM**

CENTRO  
SENHOR DO BONFIM - BA  
CNPJ: 13.988.308/0001-39

**Dotações Suplementadas**

|                                         |                                                                          |                                                |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                              | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 200.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                | <b>2.300.000,00</b> |
| 2067                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA À SAÚDE |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 100.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00                        | Outros Serviços Terceiros -                                              | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 300.000,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                | <b>400.000,00</b>   |
| 2069                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL                               |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 20.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                | <b>20.000,00</b>    |
| 2074                                    | CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE          |                                                |                     |
| 3.3.5.0.85.00.00                        | Contrato de Gestão                                                       | 16003110 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 500.000,00          |
| 3.3.5.0.85.00.00                        | Contrato de Gestão                                                       | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 1.000.000,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                | <b>1.500.000,00</b> |
| 2080                                    | FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                  |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 16003130 Transf Fun a Fun de Rec do SUS do Gov | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                          |                                                | <b>4.232.553,00</b> |
| 08.02.000                               | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |                                                |                     |
| 2041                                    | FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL      |                                                |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00                        | Material de Consumo                                                      | 15460000 Transferências do FUNDEB -            | 50.000,00           |
| <b>Total do Projeto / Atividade R\$</b> |                                                                          |                                                | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade R\$</b>             |                                                                          |                                                | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Valor Total Suplementado R\$</b>     |                                                                          |                                                | <b>4.282.553,00</b> |

Inciso: : II - Suplementação por excesso de arrecadação R\$ 4.282.553,00

SENHOR DO BONFIM, Decreto Nº 27, de 1 de Julho de 2026

LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 004.125.565-88



## RESOLUÇÃO



RESOLUÇÃO Nº 14/2026 DE 20 DE AGOSTO DE 2026.



DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS E FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS, AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, REFERENTE AO CONFINAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – NO EXERCÍCIO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2026.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Senhor do Bonfim/Bahia, em **REUNIÃO ORDINÁRIA**, no dia 19 de agosto 2026 no uso de suas competências que lhe confere na Lei Municipal nº 1423/2017.

**CONSIDERANDO** a responsabilidade dos municípios na Política de Assistência Social e na Gestão do sistema Único de assistência Social – SUAS, previstas no artigo 17 da NOB SUAS 2012;

**CONSIDERANDO** a Portaria do MDS nº 440, de 23 de agosto de 2005, que regulamenta os PISOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTABELECIDAS PELA NOB-SUAS, sua composição e ações que financiam;

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 442, de 16 de agosto de 2005, que regulamenta o Pisos de Proteção Social Básica estabelecidos pela NOB-SUAS, sua composição e ações que financiam;

**CONSIDERANDO** a Portaria do MDS nº 07/2012, que dispõe sobre o apoio financeiro à GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS – IGD-SUAS;

**RESOLVE:**



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



**Art. 1º - APROVAR** a Prestação de Contas, que justifica a utilização dos recursos financeiros do exercício de janeiro a junho referente ao primeiro semestre do ano de 2026, repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, assim distribuídos:

**1) FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS:**

**a) BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Proteção Básica                  | R\$ 101.058,60             |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 2.561,88               |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 253.464,85             |
| Despesas                         | R\$ 357.081,07             |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 10,26</b>           |

**Despesas**

| Especificação                               | Valor          |
|---------------------------------------------|----------------|
| Despesas com Custeio (materiais de consumo) | R\$ 165.509,07 |
| Despesas com Folha de Pagamento             | R\$ 191.572,00 |
| Despesa com Material Permanente             | 0,00           |

**b) IGD**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| IGD                              | R\$ 93.498,38              |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 8.107,19               |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 303.235,74             |
| Despesas                         | R\$ 241.6463,07            |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 163.463,07</b>      |

**Despesas**



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



| Especificação                      | Valor          |
|------------------------------------|----------------|
| Despesas com Matérias Permanentes  | R\$ 0,00       |
| Despesas com Custeio.              | R\$ 211.470,69 |
| Despesas com Prestação de Serviços | R\$ 29.907,55  |

**c) PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Proteção Básica                  | R\$ 5.434,00               |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 8.195,17               |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 632.439,56             |
| Despesa                          | R\$ 477.077,83             |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 168.990,90</b>      |

**Despesas**

| Especificação                        | Valor          |
|--------------------------------------|----------------|
| Despesas com Custeio                 | R\$ 108.276,23 |
| Despesas com Prestadores de Serviços | R\$ 368.801,60 |
| Despesa com Materiais Permanentes    | R\$ 0,00       |

**d) PROGRAMA BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| BPC                              | R\$ 21,09                  |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 1,11                   |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 0,00                   |
| Despesas                         | R\$ 0,00                   |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 22,20</b>           |

**Despesas**



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



| Especificação        | Valor    |
|----------------------|----------|
| Despesas com Custeio | R\$ 0,00 |

**e) BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Proteção Especial                | R\$ 46.397,30              |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 1.217,13               |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 98.044,77              |
| Despesas                         | R\$ 144.825,41             |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 833,79</b>          |

**Despesas**

| Especificação                   | Valor         |
|---------------------------------|---------------|
| Despesas com Custeio            | R\$ 83.086,96 |
| Despesas com Folha de Pagamento | R\$ 61.738,45 |

**f) IGD SUAS**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| IGD SUAS                         | R\$ 287,12                 |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 15,16                  |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 0,00                   |
| Despesas                         | R\$ 0,00                   |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 302,28</b>          |

**Despesas**

| Especificação        | Valor    |
|----------------------|----------|
| Despesas com Custeio | R\$ 0,00 |

**g) PROCAD SUAS**



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 21/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| PROCAD SUAS                      | R\$ 4.601,35               |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 1.368,71               |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 85.052,71              |
| Despesas                         | R\$ 0,00                   |
| <b>Saldo em 30/06/20246</b>      | <b>R\$ 91.022,77</b>       |

**Despesas**

| Especificação                                                            | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Despesas com Prestadores de Serviços, combustível e materiais de consumo | R\$ 0,00 |

**2) FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**

**a) PROTEÇÃO BÁSICA**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Proteção Básica                  | R\$ 9.095,25               |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 570,92                 |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 35.000,00              |
| Despesa                          | R\$ 29.519,91              |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 15.146,91</b>       |

**Despesas**

| Especificação         | Valor         |
|-----------------------|---------------|
| Despesas com Custeio  | R\$ 6.197,48  |
| Despesa com Pagamento | R\$ 23.322,43 |

**b) Benefícios Eventuais:**

| <u>Piso</u> | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|-------------|----------------------------|
|-------------|----------------------------|



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Benefícios Eventuais             | R\$ 117,27        |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 6,19          |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 0,00          |
| Despesa                          | R\$ 0,00          |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 123,46</b> |

**Despesas**

| Especificação                       | Valor    |
|-------------------------------------|----------|
| Despesas com Cesta Básica e Funeral | R\$ 0,00 |

**c) PROTEÇÃO ESPECIAL**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| Proteção Especial                | R\$ 12.479,13              |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 639,18                 |
| Recursos Transferidos no Período | R\$ 0,00                   |
| Despesa                          | R\$ 4.805,92               |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b>       | <b>R\$ 8.312,39</b>        |

**Despesas**

| Especificação                                | Valor        |
|----------------------------------------------|--------------|
| Despesas com Folha de pagamento              | R\$ 0,00     |
| Despesas com Prestação de Serviços e Custeio | R\$ 4.805,92 |

**d) IGD SUAS BAHIA**

| <u>Piso</u>                      | <u>Saldo em 31/12/2025</u> |
|----------------------------------|----------------------------|
| IGD SUAS BAHIA                   | R\$ 10,48                  |
| Rendimento Aplicação Financeira  | R\$ 0,55                   |
| Recursos Transferidos no Período | R\$0,00                    |



PREFEITURA DE  
**SENHOR DO BONFIM**  
CUIDAR SEM MAÍE E MELHOR!

SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Despesa                    | R\$ 0,00         |
| <b>Saldo em 30/06/2026</b> | <b>R\$ 11,03</b> |

**Despesas**

| Especificação                                | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Despesas com Prestação de Serviços e custeio | R\$ 0,00 |

**Art. 2º** - Os saldos de recursos mencionados no artigo anterior são aplicados conforme estabelecido nas especificações apresentadas em Reunião Ordinária, no dia 19 de agosto de 2026, arquivadas em ata.

**Art. 3º** - Esta resolução entra em vigor, mediante sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Senhor do Bonfim, Bahia, 20 de agosto 2026.

***José Marcelo da Silva Carvalho***  
Presidente do CMAS/SB



SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO:  
AV. BARÃO DO COTEGIPE,  
Nº 158, CENTRO

TELEFONE:  
74 9 9936-8650

E-MAIL:  
ASSISTENCIA.SOCIALPMSB@GMAIL.COM



**PORTARIA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA  
GABINETE DO PREFEITO**

**Portaria nº 189/2026.  
De 13 de agosto de 2026.**

**“Dispõe sobre reconhecimento parcial de estabilidade econômica de servidor lotado na Secretaria de Saúde e dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM, ESTADO DA BAHIA**, Laércio Muniz de Azevedo Júnior, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

**CONSIDERANDO** que o Sr. Marlon Queiton Araújo Reis, servidor municipal, titular do cargo efetivo de Agente de Combate às Endemias, matrícula 2627, solicitou estabilidade econômica.

**CONSIDERANDO** a previsão da estabilidade econômica no artigo 26 da Lei Municipal nº 1.048/2007;

**CONSIDERANDO** o Processo Administrativo nº PA/PROJUR - 125/2026, com análise na ficha financeira do servidor e na Legislação Municipal, a qual comprova o exercício contínuo da função gratificada de Supervisão do Programa de Combate às Endemias, pelo período de 05 (cinco) anos consecutivos, compreendido entre os anos de 2009 a 2013;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** RECONHECER ao servidor Marlon Queiton Araujo Reis, matrícula nº 2627, ocupante do cargo efetivo de Agente de Combate a Endemias, o direito à estabilidade econômica correspondente a 50% (cinquenta por cento) da função gratificada, inerente ao exercício da função de Supervisão do Programa de Combate às Endemias, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.048/2007.

**Art. 2º** Fica ANULADA a Portaria nº 152/2020, com fundamento na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e no art. 53 da Lei nº 9.784/1999, em razão de vício de legalidade consistente no reconhecimento indevido da estabilidade econômica em seu percentual integral (100%), sem o preenchimento do requisito temporal de 10 (dez) anos contínuos exigido pelo art. 26 da Lei Municipal nº 1.048/2007.

**Art. 3º** Determinar ao Setor de Recursos Humanos a adoção das medidas administrativas e financeiras necessárias ao fiel cumprimento desta Portaria.

Praça Juracy Magalhães, 126, Centro  
Senhor do Bonfim – BA – CEP: 48.970-000  
CNPJ: 13.988.308/0001-39  
[www.senhordobonfim.ba.gov.br](http://www.senhordobonfim.ba.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, 13 de agosto de 2026.

  
**Laécio Muniz de Azevedo Júnior**

Prefeito Municipal de Sr. Do Bonfim - BA

Praça Juracy Magalhães, 126, Centro  
Senhor do Bonfim – BA – CEP: 48.970-000  
CNPJ: 13.988.308/0001-39  
[www.senhordobonfim.ba.gov.br](http://www.senhordobonfim.ba.gov.br)