SALVADOR • BAHIA • TERÇA-FEIRA,
11 DE JANEIRO DE 2022
ANO XXXV | N º 8.197

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUMÁRIO

EXECUTIVO 2

DECRETOS FINANCEIROS 2

DECRETOS NUMERADOS 35

DECRETOS SIMPLES 36

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 37

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 37

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 37

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 38

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 38

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 38

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 40

FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS - FGM 40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP 40

LICITAÇÕES 40

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 40

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 41

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 41

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA 41

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP 41

CONTRATOS 41

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 41

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 41

EMPRESA SALVADOR TURISMO - SALTUR 41

CONVÊNIOS 43

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 43

EDITAIS 43

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 43

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 47

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 48

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EXECUTIVO

DECRETOS FINANCEIROS

DECRETO Nº 35.068 de 10 de janeiro de 2022

Aprova, para o exercício de 2022, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal, suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, de acordo com o que dispõe o art. 52, inciso V, da Lei Orgânica do Município, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o art. 4º, da Lei nº 9.590, de 21 de julho de 2021, a Lei nº 9.616, de 28 de dezembro de 2021 e o Decreto nº 32.242 de 11 de março de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício de 2022, em conformidade com a Lei nº 9.616, de 28 de dezembro de 2021, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), em anexo, correspondente à programação das secretarias municipais e órgãos equivalentes, das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes da Administração Pública Municipal que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo de cada secretaria ou órgão equivalente, autarquia, fundação e empresa estatal dependente, com obediência à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, e em consonância com os respectivos programas de trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual - Lei nº 9.616, de 28 de dezembro de 2021.

Art. 3º As despesas serão administradas orçamentariamente por cada secretaria ou órgão equivalente, autarquia, fundação e empresa estatal dependente.

Parágrafo único. A administração orçamentária de que trata este artigo, considerando a pertinência da execução, poderá ser delegada a outra unidade, preservada a identidade orçamentária do órgão cedente.

Art. 4º A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos dos projetos e atividades, obedecerá a Programação Financeira, o Repasse Financeiro e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado pelo chefe do Poder Executivo, conforme prevê o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º Os Orçamentos que integram o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD das secretarias municipais e órgãos equivalentes, das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes da Administração Pública Municipal serão executados observando os limites e orientações fixados na legislação que rege a matéria.

Art. 6º O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, da Administração Direta e Indireta, será modificado por Decretos do Executivo, através de Alterações no QDD ou Créditos Adicionais Suplementares.

Art. 7º Compete à Casa Civil e à Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, respectivamente, o controle da execução orçamentária e o controle da execução financeira, ambos através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, em acordo com as normas estabelecidas.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2022.

BRUNO SOARES REIS
Prefeito

ANA PAULA ANDRADE MATOS MOREIRA
Secretária de Governo em exercício

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA
Chefe da Casa Civil

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário Municipal de Gestão

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda

ORÇAMENTO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR — Exercício: 2022 — Pág: 1

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 21000 Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade Gestora: 210002 UG SEGOV - Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade Orçamentária: 21002 SEGOV - Secretaria de Governo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250001	Administração de Pessoal e Encargos - SEGOV				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.311.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	3.600.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	450.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	550.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.500.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	45.000
		33.90.19	0.1.00	Auxílio Fardamento	2.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	489.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	530.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	104.000
				Total	**42.896.000**
04.122.0014.250127	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEGOV				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.370.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	100.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	11.860.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	5.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**16.875.000**
04.122.0012.109100	Nova Ouvidoria				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	144.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000
				Total	**1.550.000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR — Exercício: 2022 — Pág: 2

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 21000 Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade Gestora: 210002 UG SEGOV - Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade Orçamentária: 21002 SEGOV - Secretaria de Governo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0012.109200	Prefeitura-Bairro Integrada				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	270.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**685.000**
04.122.0012.109400	Prefeitura - Bairro Móvel				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**410.000**
04.122.0014.203702	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SEGOV				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	25.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	45.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
04.122.0012.209300	Capacitação e Treinamento das Equipes das Prefeituras-Bairro				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	350.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**455.000**
04.122.0014.230200	Manutenção da Operação das Prefeituras - Bairro				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	260.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	100.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	12.865.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	8.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**15.813.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 21000 Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade Gestora: 210002 UG SEGOV - Secretaria de Governo - SEGOV
Unidade Orçamentária: 21002 SEGOV - Secretaria de Governo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.230300	Manutenção dos Serviços Prestados pela Ouvidoria				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	30.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	704.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	3.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**1.107.000**
04.122.0014.232700	Gestão de Eventos e Cerimonial da PMS				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	4.100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000
				Total	**4.305.000**
04.126.0014.250215	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEGOV				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.900.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200.000
				Total	**3.400.000**
Total da Unidade					**87.596.000**
Total do Órgão					**87.596.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 22000 Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
Unidade Gestora: 220002 UG GABVP - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP
Unidade Orçamentária: 22002 GABVP - Gabinete do Vice-Prefeito

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250002	Administração de Pessoal e Encargos - GABVP				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.448.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	270.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	50.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	2.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	43.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	6.000
				Total	**1.889.000**
04.122.0014.250129	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GABVP				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	150.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.103.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.686.000**
04.126.0014.250217	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - GABVP				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	54.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**64.000**
Total da Unidade					**3.639.000**
Total do Órgão					**3.639.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 23000 Procuradoria Geral do Município - PGMS
Unidade Gestora: 230002 UG PGMS - Procuradoria Geral do Município - PGMS
Unidade Orçamentária: 23002 PGMS - Procuradoria Geral do Município

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
02.122.0014.250003	Administração de Pessoal e Encargos - PGMS				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.214.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	200.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	11.000.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.331.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	482.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	47.000
				Total	**59.904.000**
02.122.0014.250114	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - PGMS				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	387.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	5.519.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**7.300.000**
02.062.0013.203800	Ampliação e Fortalecimento do Núcleo de Cálculo Processual				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	3.000
		44.90.61	0.1.00	Aquisição de Imóveis	70.000
				Total	**73.000**
02.129.0013.203900	Arrecadação Mais Limpa e Eficiente				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		44.90.61	0.1.00	Aquisição de Imóveis	127.000
				Total	**427.000**
02.126.0014.250204	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - PGMS				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**450.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 23000 Procuradoria Geral do Município - PGMS
Unidade Gestora: 230002 UG PGMS - Procuradoria Geral do Município - PGMS
Unidade Orçamentária: 23002 PGMS - Procuradoria Geral do Município

Total da Unidade	**68.154.000**
Total do Órgão	**68.154.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Orçamentária: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250000	Administração de Pessoal e Encargos - CASA CIVIL				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.086.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.800.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	300.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	215.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	11.000
				Total	**11.658.000**
04.122.0014.250100	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - CASA CIVIL				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	230.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.400.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	30.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**2.977.000**
04.129.0013.103100	Captação de Recursos Salvador				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	40.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**100.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Orçamentária: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0012.103200	PROQUALI - Monitoramento da Gestão do Projeto				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000
		33.90.14	0.1.91	Diárias - Pessoal Civil	25.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.33	0.1.91	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	58.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	497.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.614.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
		33.90.93	0.1.91	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**4.640.000**
04.121.0012.103400	Elaboração de Estudos e Projetos Especiais				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	150.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**250.000**
04.121.0012.103500	Orçamento Moderno e Planejado				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	220.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	725.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.151.000**
04.126.0014.250207	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - CASA CIVIL				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	23.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	590.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**723.000**
Total da Unidade					**21.499.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Gestora: 246002 UG ARSAL - Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Publicos de Salvador - ARSAL
Unidade Orçamentária: 24602 ARSAL - Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Publicos de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250007	Administração de Pessoal e Encargos - ARSAL				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.556.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	346.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	80.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	6.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	89.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	9.000
				Total	**2.113.000**
04.122.0014.250118	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - ARSAL				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	6.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	6.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	400.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	6.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**760.000**
04.130.0012.203600	Excelência na Concessão de Serviços Públicos				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	750.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**800.000**
04.126.0014.250228	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - ARSAL				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	220.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**240.000**
Total da Unidade					**3.913.000**
Total do Órgão					**25.412.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Gestora: 270002 UG SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Orçamentária: 27002 SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250004	Administração de Pessoal e Encargos - SEFAZ				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.621.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	600.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.000.000
		31.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	50.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	30.000.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	40.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	398.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	994.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	3.327.000
				Total	**162.030.000**
04.122.0014.250108	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	550.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	22.659.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.561.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	50.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	230.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	350.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**36.000.000**
04.122.0013.109900	Implantação do Sistema de Cartografia Digital - Geodados				
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	867.000
		44.90.39	0.1.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.674.000
				Total	**3.541.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Gestora: 270002 UG SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Orçamentária: 27002 SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0013.110200	Melhoria do Atendimento ao Contribuinte e Fortalecimento Institucional				
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.000
		44.90.39	0.1.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.225.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	200.000
		44.90.40	0.1.90	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	3.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
		44.90.52	0.1.90	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000
				Total	**10.862.000**
04.122.0013.110300	Modernização Fiscal - Melhoria de Contas				
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000
		44.90.39	0.1.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.180.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	1.207.000
		44.90.40	0.1.90	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	10.856.000
				Total	**16.708.000**
04.122.0013.110400	Sefaz Digital - Melhoria dos Serviços e Automação de Processos				
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000
		44.90.39	0.1.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.639.000
				Total	**1.648.000**
04.122.0013.110500	Gestão Mais Eficiente de Ativos Imobiliários				
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000
		44.90.39	0.1.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
				Total	**890.000**
04.126.0014.250221	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEFAZ				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	11.430.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	2.500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**14.000.000**
Total da Unidade					**245.679.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Gestora: 271010 UG FGP SALVADOR- Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privado - FGP SALVADOR
Unidade Orçamentária: 27100 FGP Salvador - Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0013.117800	Recursos Reservas para PPP				
		33.90.30	0.1.17	Material de Consumo	500.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		45.90.65	0.1.17	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	500.000
				Total	**2.000.000**
Total da Unidade					**2.000.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 27000 Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Unidade Gestora: 271110 UG FFPPP - Fundo Financeiro de PPP - FFPPP
Unidade Orçamentária: 27110 FFPPP- Fundo Financeiro de PPP

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0013.114200	Gestão Financeira de Parcerias Público Privadas				
		33.90.30	0.1.17	Material de Consumo	500.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		45.90.65	0.1.17	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.000.000
				Total	**3.000.000**
Total da Unidade					**3.000.000**
Total do Órgão					**250.679.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 34000 Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR
Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR
Unidade Orçamentária: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.122.0014.250006	Administração de Pessoal e Encargos - SEMUR				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.958.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	225.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	60.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	220.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	1.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	85.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	19.000
				Total	**2.722.000**
14.122.0014.250107	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMUR				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	980.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	476.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**1.640.000**
14.422.0003.122600	Ações de Combate à LGBTfobia e Enfrentamento ao Racismo Institucional				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	30.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**310.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 34000 Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR
Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR
Unidade Orçamentária: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.422.0003.122700	Ações de Políticas Afirmativas LGBT+ (Centro de Referência Vida Bruno)				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**300.000**
14.422.0003.122800	Selo da Diversidade Étnico Racial, Qualidade e Responsabilidade Social LGBT+ (Empresa Mais Inclusiva)				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**120.000**
14.422.0003.123300	Implantação e Operacionalização da Casa dos Estudantes Quilombolas da Ilha de Maré				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	30.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	260.000
				Total	**450.000**
14.422.0003.222900	Realização de Ações para as Comunidades Quilombolas - Programa Salvador Quilombola				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**120.000**
14.422.0003.223000	Realização de Ações do Observatório Racial e LGBT+				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**200.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 34000 Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR
Unidade Gestora: 340002 UG SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR
Unidade Orçamentária: 34002 SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.422.0003.223100	Coordenação das Ações do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**540.000**
14.422.0003.223200	Realização de Ações dos Conselhos Municipais das Comunidades Negras - CMCN e LGBT+				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**200.000**
14.422.0003.223400	Implementação do Programa de Combate à Intolerância Religiosa				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**110.000**
14.126.0014.250226	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMUR				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**360.000**
Total da Unidade					**7.072.000**
Total do Órgão					**7.072.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 41000 Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Unidade Orçamentária: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250008	Administração de Pessoal e Encargos - SEMGE				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.429.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	2.500.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000
		31.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	50.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	2.352.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	110.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	690.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	137.000
				Total	**26.648.000**
04.122.0014.250136	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMGE				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	600.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	12.595.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**15.490.000**
04.122.0012.102600	Compra Inteligente e Eficiente				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**700.000**
04.122.0012.102700	Gente Ativa - Programa de Saúde Ocupacional				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**100.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 41000 Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Unidade Gestora: 410002 UG SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Unidade Orçamentária: 41002 SEMGE - Secretaria Municipal de Gestão

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0012.202800	Plano de Desenvolvimento do Servidor				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**900.000**
04.422.0003.202900	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A Cargo da SEMGE				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
04.122.0012.203000	Capacita Mais Servidor				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	595.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**600.000**
04.122.0014.203703	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SEMGE				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
04.122.0014.229900	Opercionalização do Centro Logistico Municipal (CLM)				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000
				Total	**3.000.000**
04.126.0014.250225	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMGE				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.810.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**3.010.000**
Total da Unidade					**50.648.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 41000 Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Unidade Gestora: 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdencia do Servidor - FUMPRES
Unidade Orçamentária: 41100 FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
28.846.0014.290100	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000
		33.90.47	0.2.34	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.433.000
				Total	**19.433.000**
Total da Unidade					**19.433.000**
Total do Órgão					**70.081.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 43000 Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Gestora: 430002 UG SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Orçamentária: 43002 SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
18.122.0014.250010	Administração de Pessoal e Encargos - SECIS				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.700.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	340.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	45.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	750.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	320.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	60.000
				Total	**6.645.000**
18.122.0014.250105	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SECIS				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	250.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.458.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000
				Total	**2.478.000**
18.541.0010.108200	Salvador Solar - Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	1.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**2.300.000**
18.541.0010.108300	Parque Verde - Salvador, Capital da Mata Atlântica				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	40.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	150.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**200.000**
18.541.0010.108500	Consciência, Respeito e Educação Ambiental				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000
				Total	**200.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 43000 Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Gestora: 430002 UG SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Orçamentária: 43002 SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
18.541.0010.108600	Plantio de Árvores				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**800.000**
18.541.0010.108700	Implantação do Fundo Municipal de Recursos Para o Meio Ambiente				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**200.000**
20.692.0010.108800	Horta Soteropolitana - Programa de Agricultura Urbana				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	800.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.000.000**
18.542.0010.108900	Mais Coleta Seletiva				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	300.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**500.000**
18.542.0010.208400	Salvador Mais Sustentável - Implementação do Plano de Resiliência				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	980.000
		33.90.35	0.1.24	Serviços de Consultoria	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**4.000.000**
18.541.0010.209000	Verde Vivo - Tratamento Paisagístico do Município de Salvador				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.770.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000
				Total	**8.800.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 43000 Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Gestora: 430002 UG SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Orçamentária: 43002 SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
18.541.0014.227600	Manutenção de Parques, hortos e Jardim Botânico				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.025.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.047.000**
18.542.0014.227700	Manutenção dos Serviços de Coleta Seletiva				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**110.000**
18.541.0014.232600	Operacionalização do Centro Municipal de Inovação (COLABORE)				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	70.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	675.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	140.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.185.000**
18.126.0014.250232	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SECIS				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	420.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**430.000**
Total da Unidade					**29.895.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 43000 Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Gestora: 430003 UG CODESAL - Defesa Civil de Salvador - CODESAL
Unidade Orçamentária: 43003 CODESAL - Defesa Civil de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250035	Administração de Pessoal e Encargos - CODESAL				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	1.340.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.226.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	110.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	275.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.400.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	18.000
		33.90.19	0.1.00	Auxílio Fardamento	1.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	340.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	40.000
				Total	**10.841.000**
15.122.0014.250134	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - CODESAL				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	350.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	4.121.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	115.000
				Total	**5.544.000**
15.182.0010.105400	Geomanta Protegendo Encostas				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
				Total	**5.010.000**
15.182.0010.105500	Salvador Sem Risco				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	30.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	2.400.000
				Total	**3.300.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 43000 Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS
Unidade Gestora: 430003 UG CODESAL - Defesa Civil de Salvador - CODESAL
Unidade Orçamentária: 43003 CODESAL - Defesa Civil de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.182.0010.205600	Multiplica Defesa Civil - Compromisso de Todos				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	80.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**690.000**
15.126.0014.250231	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - CODESAL				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	35.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	230.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	61.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000
				Total	**456.000**
Total da Unidade					**25.841.000**
Total do Órgão					**55.736.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.361.0001.111700	Aprender Pra Valer - Melhoria da Alfabetização e Aprendizagem				
		33.90.14	0.1.01	Diárias - Pessoal Civil	50.000
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	1.500.000
		33.90.30	0.2.04	Material de Consumo	1.480.000
		33.90.33	0.1.01	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000
		33.90.35	0.1.01	Serviços de Consultoria	500.000
		33.90.35	0.2.04	Serviços de Consultoria	100.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300.000
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**13.900.000**
12.361.0001.111800	Regularização de Fluxo Salvador				
		33.90.30	0.2.04	Material de Consumo	2.000.000
		33.90.30	0.2.20	Material de Consumo	2.000.000
		33.90.35	0.2.04	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.35	0.2.20	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.36	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000
		33.90.36	0.2.20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.39	0.2.20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		44.90.52	0.2.20	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**6.800.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.361.0001.111900	Centro de Mídia e de Formação Profissional - UNIEDUCA				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	50.000
		33.90.30	0.2.04	Material de Consumo	50.000
		33.90.30	0.2.20	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.2.20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.40	0.1.01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000.000
		33.90.40	0.2.04	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000.000
		33.90.40	0.2.20	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.400.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	16.685.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	900.000
		44.90.52	0.2.20	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
				Total	**47.335.000**
12.365.0001.112000	Pé na Escola - Creche				
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000
				Total	**6.500.000**
12.365.0001.112100	Pé na Escola - Pré-Escola				
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000
				Total	**5.500.000**
12.365.0001.113200	Construção e Reconstrução de Centros Municipais de Educação Infantil-CMEI - Espaço para Todos				
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		33.90.93	0.2.22	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.51	0.1.01	Obras e Instalações	11.485.000
		44.90.51	0.2.04	Obras e Instalações	3.000.000
		44.90.51	0.2.22	Obras e Instalações	95.000
		44.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	5.000
				Total	**14.600.000**
12.361.0001.113300	Construção e Reconstrução de Novas Unidades de Ensino Fundamental - Espaço para Todos				
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		33.90.93	0.2.22	Indenizações e Restituições	2.000
		44.90.51	0.1.01	Obras e Instalações	30.308.000
		44.90.52	0.2.22	Equipamentos e Material Permanente	75.000
		44.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	5.000
				Total	**30.400.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.365.0001.113400	Sua Escola de Cara Nova - CMEI				
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.735.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	5.000
		44.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	5.000
				Total	**3.750.000**
12.361.0001.113500	Sua Escola de Cara Nova - Ensino Fundamental				
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.985.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	5.000
		44.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	5.000
				Total	**15.000.000**
12.361.0001.126000	Fortalecimento da Educação Digital nas Escolas: Educação Digital - Tempo Integral				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	5.000
		33.90.30	0.2.04	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.2.20	Material de Consumo	500.000
		33.90.30	0.2.21	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.40	0.1.01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	13.825.000
		33.90.40	0.2.04	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000.000
		33.90.40	0.2.20	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000.000
		33.90.40	0.2.21	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	950.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	5.320.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	990.000
		44.90.52	0.2.20	Equipamentos e Material Permanente	9.500.000
		44.90.52	0.2.21	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000
				Total	**48.150.000**
12.131.0001.202502	Informação e Comunicação Social - FME				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	1.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	997.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	1.000
		44.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	1.000
				Total	**1.000.000**
12.422.0003.202903	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A cargo do FME				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	1.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	1.000
				Total	**100.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.122.0014.203707	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - FME				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	48.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	2.000
				Total	**100.000**
12.365.0001.212200	Fomento às Escolas Comunitárias, Filantrópicas e Confessionais - Pré-Escola				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	9.995.000
		33.50.43	0.2.20	Subvenções Sociais	14.995.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	5.000
		44.90.52	0.2.20	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**25.000.000**
12.365.0001.212300	Fomento às Escolas Comunitárias, Filantrópicas e Confessionais - Creche				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	19.995.000
		33.50.43	0.2.20	Subvenções Sociais	14.995.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	5.000
		44.90.52	0.2.20	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**35.000.000**
12.365.0001.212400	Monitoramento e Avaliação da Educação Infantil - Creche				
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**1.000.000**
12.365.0001.212500	Monitoramento e Avaliação da Educação Infantil - Pré-Escola				
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**1.000.000**
12.366.0001.212600	Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos - EJA Profissinalizante				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	400.000
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.30	0.2.04	Material de Consumo	500.000
		33.90.30	0.2.20	Material de Consumo	282.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.39	0.2.20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	50.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	300.000
		44.90.52	0.2.20	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**5.782.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.367.0001.212700	Educação Ativa - Atendimento Educacional Especializado				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	2.268.000
		33.50.43	0.2.04	Subvenções Sociais	2.270.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		33.90.39	0.2.04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000
		44.90.52	0.2.04	Equipamentos e Material Permanente	4.000
		44.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	5.000
				Total	**4.556.000**
12.128.0001.212800	Gestão Competente, Melhores Resultados Educacionais				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	700.000
		33.90.30	0.2.25	Material de Consumo	78.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.928.000**
12.365.0001.212900	Criança Alimentada Aprende Melhor - Pré-Escola				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.880.000
		33.90.30	0.2.26	Material de Consumo	3.700.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000
				Total	**19.584.000**
12.361.0001.213000	Estudante Alimentado Melhor Rendimento Escolar- Ensino Fundamental				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	4.410.000
		33.90.30	0.2.26	Material de Consumo	9.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000
				Total	**41.416.000**
12.365.0001.213100	Criança Alimentada-Criança Feliz - Creche				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	6.700.000
		33.90.30	0.2.26	Material de Consumo	3.925.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.996.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000
				Total	**25.625.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.365.0014.233100	Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Creche				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	500.000
		33.90.14	0.1.01	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	2.900.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.30	0.2.19	Material de Consumo	4.000.000
		33.90.33	0.1.01	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000
		33.90.35	0.1.01	Serviços de Consultoria	30.000
		33.90.36	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450.000
		33.90.37	0.1.01	Locação de Mão de obra	10.666.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.788.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.39	0.2.19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000
		33.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	1.100.000
		44.90.52	0.2.19	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000
				Total	**40.465.000**
12.365.0014.233200	Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI - Pré-Escola				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	500.000
		33.90.14	0.1.01	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	2.000.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	2.520.000
		33.90.30	0.2.19	Material de Consumo	6.000.000
		33.90.33	0.1.01	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.35	0.1.01	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.36	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000
		33.90.37	0.1.01	Locação de Mão de obra	20.608.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000
		33.90.39	0.2.19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	4.500.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	4.300.000
		44.90.52	0.2.19	Equipamentos e Material Permanente	7.000.000
				Total	**65.028.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
12.361.0014.233300	Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental				
		33.50.43	0.1.01	Subvenções Sociais	2.500.000
		33.90.14	0.1.01	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	5.000.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	7.000.000
		33.90.30	0.2.19	Material de Consumo	7.000.000
		33.90.33	0.1.01	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000
		33.90.35	0.1.01	Serviços de Consultoria	100.000
		33.90.36	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600.000
		33.90.37	0.1.01	Locação de Mão de obra	175.169.000
		33.90.39	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.542.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000.000
		33.90.39	0.2.19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.520.000
		33.90.47	0.1.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
		33.90.91	0.1.01	Sentenças Judicias	80.000
		33.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições	150.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	15.000.000
		44.90.52	0.2.19	Equipamentos e Material Permanente	9.000.000
				Total	**293.716.000**
12.126.0014.250208	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FME				
		33.90.30	0.1.01	Material de Consumo	500.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	2.000.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710.000
		33.90.40	0.1.01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000.000
		33.90.40	0.1.91	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000.000
		33.90.40	0.2.19	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000.000
		44.90.52	0.1.01	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000
				Total	**19.210.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
12.365.0014.250500	Administração de Pessoal e Encargos - Educação Infantil - Pré-Escola					
		31.90.04	0.1.01	Contratação por Tempo Determinado		13.000.000
		31.90.11	0.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.432.000
		31.90.11	0.2.18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000.000
		31.90.11	0.2.20	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.870.000
		31.90.13	0.1.01	Obrigações Patronais		106.000
		31.90.13	0.2.18	Obrigações Patronais		16.000.000
		31.90.16	0.1.01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100.000
		31.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições		5.000
		31.90.94	0.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000
		31.90.95	0.1.01	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		5.000
		31.90.96	0.1.01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.000
		31.91.13	0.1.01	Obrigações Patronais		16.000.000
		33.90.08	0.1.01	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar		300.000
		33.90.36	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		356.000
		33.90.46	0.1.01	Auxílio - Alimentação		3.000.000
		33.90.49	0.1.01	Auxílio - Transporte		1.000.000
					Total	**119.184.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
12.361.0014.250600	Administração de Pessoal e Encargos - Ensino Fundamental					
		31.90.04	0.1.01	Contratação por Tempo Determinado		89.000.000
		31.90.11	0.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.000.000
		31.90.11	0.2.18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.082.000
		31.90.11	0.2.20	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		92.788.000
		31.90.13	0.1.01	Obrigações Patronais		1.000.000
		31.90.16	0.1.01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		700.000
		31.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições		5.000
		31.90.94	0.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000
		31.90.95	0.1.01	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		10.000
		31.90.96	0.1.01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.000.000
		31.91.13	0.1.01	Obrigações Patronais		35.200.000
		31.91.13	0.2.18	Obrigações Patronais		50.000.000
		33.90.08	0.1.01	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar		2.100.000
		33.90.36	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000.000
		33.90.46	0.1.01	Auxílio - Alimentação		7.000.000
		33.90.49	0.1.01	Auxílio - Transporte		1.500.000
					Total	**656.390.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 44000 Secretaria Municipal da Educação - SMED
Unidade Gestora: 441010 UG FME - Fundo Municipal de Educação - FME
Unidade Orçamentária: 44100 FME - Fundo Municipal de Educação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
12.365.0014.250700	Administração de Pessoal e Encargos - Educação Infantil - Creches					
		31.90.04	0.1.01	Contratação por Tempo Determinado		6.500.000
		31.90.11	0.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.200.000
		31.90.11	0.2.18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000.000
		31.90.11	0.2.20	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000.000
		31.90.13	0.1.01	Obrigações Patronais		53.000
		31.90.13	0.2.18	Obrigações Patronais		8.000.000
		31.90.16	0.1.01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.000
		31.90.93	0.1.01	Indenizações e Restituições		5.000
		31.90.94	0.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas		90.000
		31.90.95	0.1.01	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		5.000
		31.90.96	0.1.01	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.000
		31.91.13	0.1.01	Obrigações Patronais		6.400.000
		33.90.08	0.1.01	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar		150.000
		33.90.36	0.1.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200.000
		33.90.46	0.1.01	Auxílio - Alimentação		2.307.000
		33.90.49	0.1.01	Auxílio - Transporte		639.000
					Total	**73.594.000**

Total da Unidade	**1.621.613.000**
Total do Órgão	**1.621.613.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Orçamentária: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
15.122.0014.250013	Administração de Pessoal e Encargos - SEMOP					
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado		589.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.410.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais		838.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		113.000
		31.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		2.420.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais		7.000.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar		914.000
		33.90.19	0.1.00	Auxílio Fardamento		5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação		2.231.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte		490.000
					Total	**47.131.000**
15.122.0014.250128	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMOP					
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil		2.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		1.200.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra		10.899.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		1.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000
					Total	**17.563.000**
23.452.0004.107700	Construção e Reforma de Feiras, Mercados e Camelódromos					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações		4.900.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações		960.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000
					Total	**6.970.000**
15.452.0004.107800	Cidade Mais Limpa - Implantação de Equipamentos de Limpeza Urbana					
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000
					Total	**32.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Orçamentária: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
15.422.0003.202909	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A Cargo da SEMOP					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000
					Total	**50.000**
15.122.0014.203701	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SEMOP					
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		610.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000
					Total	**710.000**
14.422.0005.207900	Ações de Defesa do Consumidor					
		33.90.30	0.1.07	Material de Consumo		600.000
		33.90.32	0.1.07	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		300.000
		33.90.35	0.1.07	Serviços de Consultoria		100.000
		33.90.36	0.1.07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39.000
		33.90.39	0.1.07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000
		33.90.40	0.1.07	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000.000
		44.90.52	0.1.07	Equipamentos e Material Permanente		740.000
					Total	**3.179.000**
23.452.0004.208000	Comércio de Rua: Espaço para Todos com Organização, Qualificação e Padronização					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		258.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		800.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra		1.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		790.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**2.958.000**
23.452.0004.208100	Implantação e Ampliação dos Cemitérios Públicos Municipais					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações		2.100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000
					Total	**2.240.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 450002 UG SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Orçamentária: 45002 SEMOP - Secretaria Municipal de Ordem Pública

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.452.0014.227800	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.951.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	51.000
				Total	**411.002.000**
15.452.0014.227900	Manutenção dos Destinos Finais e Transbordo				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	98.000
				Total	**92.998.000**
15.452.0014.228000	Manutenção da Salvamar				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**280.000**
15.452.0014.228100	Manutenção dos Equipamentos Públicos Municipais				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.055.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000
				Total	**2.057.000**
15.126.0014.250216	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMOP				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
Total da Unidade					**587.270.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 451010 UG FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminação Pública - FUNCIP
Unidade Orçamentária: 45100 FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminação Pública

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250037	Administração de Pessoal e Encargos - FUNCIP				
		31.90.04	0.1.17	Contratação por Tempo Determinado	30.000
		31.90.11	0.1.17	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.321.000
		31.90.13	0.1.17	Obrigações Patronais	219.000
		31.90.16	0.1.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000
		31.90.92	0.1.17	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000
		31.90.95	0.1.17	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	360.000
		31.91.13	0.1.17	Obrigações Patronais	160.000
		33.90.46	0.1.17	Auxílio - Alimentação	80.000
		33.90.49	0.1.17	Auxílio - Transporte	20.000
				Total	**2.200.000**
15.122.0014.250126	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FUNCIP				
		33.90.14	0.1.17	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.17	Material de Consumo	280.000
		33.90.33	0.1.17	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.37	0.1.17	Locação de Mão de obra	3.933.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000
		33.90.91	0.1.17	Sentenças Judicias	1.000
		33.90.92	0.1.17	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**4.900.000**
15.452.0004.107100	Telegestão de Iluminação Pública				
		33.90.30	0.1.17	Material de Consumo	6.700.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
				Total	**7.000.000**
15.452.0004.206900	Gestão dos Serviços de Iluminação Pública				
		33.90.30	0.1.17	Material de Consumo	50.000
		33.90.35	0.1.17	Serviços de Consultoria	350.000
		33.90.37	0.1.17	Locação de Mão de obra	767.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.783.000
		33.90.92	0.1.17	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**83.000.000**
15.452.0004.207000	Cidade Iluminada - Iluminação Pública em Eventos e Equipamentos Especiais				
		33.90.37	0.1.17	Locação de Mão de obra	200.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.750.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**11.000.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 451010 UG FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminação Pública - FUNCIP
Unidade Orçamentária: 45100 FUNCIP - Fundo de Custeio da Iluminação Pública

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.452.0004.207200	Modernização da Iluminação Pública				
		33.90.30	0.1.17	Material de Consumo	6.998.000
		33.90.39	0.1.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
		33.90.92	0.1.17	Despesas de Exercícios Anteriores	9.002.000
		44.90.51	0.1.17	Obras e Instalações	1.024.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
				Total	**28.024.000**
15.126.0014.250214	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FUNCIP				
		33.90.40	0.1.17	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		44.90.40	0.1.17	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	50.000
		44.90.52	0.1.17	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**300.000**
Total da Unidade					**136.424.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 456002 UG GCM - Guarda Civil Municipal - GCM
Unidade Orçamentária: 45602 GCM - Guarda Civil Municipal

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
06.122.0014.250014	Administração de Pessoal e Encargos - GCM				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.638.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	18.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000
		31.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	9.000.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	13.000.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	2.305.000
		33.90.19	0.1.00	Auxílio Fardamento	1.400.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	4.843.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	1.355.000
				Total	**91.371.000**
06.122.0014.250115	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GCM				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	760.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	1.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	181.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.179.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	41.000
				Total	**3.175.000**
06.181.0004.107300	Implantação e Modernização das Instalações Física e Bases Avançadas da GCM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**38.000**
06.181.0004.207400	Ações de Proteção e Prevenção à Violência Contra o Patrimônio e Espaços Públicos				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	148.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	120.000
				Total	**272.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 456002 UG GCM - Guarda Civil Municipal - GCM
Unidade Orçamentária: 45602 GCM - Guarda Civil Municipal

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
06.541.0004.207500	Promoção de Medidas de Segurança Ambiental				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**45.000**
06.181.0004.207600	Evolução e Qualificação da Guarda Civil Municipal - GCM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**165.000**
06.126.0014.250205	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - GCM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	302.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000
				Total	**324.000**
28.846.0014.290200	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	1.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	1.000
				Total	**2.000**
Total da Unidade					**95.392.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 457002 UG LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB
Unidade Orçamentária: 45702 LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
23.122.0014.250015	Administração de Pessoal e Encargos - LIMPURB				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.670.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	6.100.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	257.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	788.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	18.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	102.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	1.338.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	148.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	472.000
				Total	**24.089.000**
23.122.0014.250110	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - LIMPURB				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.14	0.2.50	Diárias - Pessoal Civil	13.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	824.000
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	297.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000
		33.90.33	0.2.50	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	34.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	468.000
		33.90.36	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	766.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		33.90.47	0.2.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	46.000
				Total	**3.005.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 45000 Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP
Unidade Gestora: 457002 UG LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB
Unidade Orçamentária: 45702 LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
23.122.0012.105300	Requalificação das Instalações Físicas da LIMPURB				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	52.000
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	26.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	64.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	32.000
				Total	**300.000**
23.126.0014.250200	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - LIMPURB				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	8.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	29.000
				Total	**437.000**
28.846.0014.290102	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.2.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	184.000
		33.90.92	0.2.50	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000
				Total	**185.000**
28.846.0013.290202	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.91	0.2.50	Sentenças Judicias	300.000
		33.90.91	0.2.50	Sentenças Judicias	20.000
				Total	**320.000**
28.846.0014.290301	Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública				
		46.90.71	0.2.50	Principal da Dívida Contratual Resgatado	160.000
		46.90.77	0.2.50	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	129.000
		46.90.91	0.2.50	Sentenças Judiciais	106.000
				Total	**395.000**
Total da Unidade					**28.731.000**
Total do Órgão					**847.817.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Orçamentária: 52002 SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
27.812.0007.105700	Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	460.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	1.900.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**2.480.000**
27.812.0007.106600	Esporte nas Comunidades em Alta				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	40.000
		33.90.30	0.1.24	Material de Consumo	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000
		33.90.36	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.170.000**
27.812.0007.106700	Implantação e Implementação de Programas de Atividades Esportivas				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.1.24	Material de Consumo	150.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**1.350.000**
27.812.0007.106800	Revitalizar e Requalificar Equipamentos Esportivos e de Lazer				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	3.000.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	1.700.000
				Total	**5.300.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Orçamentária: 52002 SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.422.0003.205900	Implementação de Ações de Políticas Públicas sobre Drogas				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	3.000.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**3.240.000**
27.812.0007.206100	Gestão dos Equipamentos Esportivos e de Lazer				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**560.000**
27.812.0007.206400	Apoio à Atletas e Delegações Representativas				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**480.000**
27.812.0007.206500	Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Lazer				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	25.000
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	25.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	41.000
				Total	**491.000**
Total da Unidade					**15.071.000**
Total do Órgão					**15.071.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Orçamentária: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
26.122.0014.250017	Administração de Pessoal e Encargos - SEMOB				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.600.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	14.500.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	560.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.800.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.741.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	109.000
		33.90.19	0.1.00	Auxílio Fardamento	70.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	273.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	7.645.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	1.303.000
				Total	**82.611.000**
26.122.0014.250122	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMOB				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	715.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	2.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	4.882.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.275.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	419.000
				Total	**8.360.000**
26.452.0008.111500	BRT Salvador - Modernização e Investimento na Estrutura e Infraestrutura de Mobilidade Urbana				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	700.000
		44.90.51	0.1.90	Obras e Instalações	2.500.000
				Total	**3.500.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Orçamentária: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
26.451.0008.111600	Implantação de Corredores de Transportes Públicos Integrados - BRT Salvador				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.946.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.000.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.054.000
		44.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
		44.90.39	0.1.90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	20.000.000
		44.90.51	0.1.16	Obras e Instalações	739.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	100.620.000
		44.90.51	0.1.90	Obras e Instalações	32.042.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	20.554.000
		44.90.91	0.1.00	Sentenças Judiciais	2.000.000
		44.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.000.000
				Total	**199.955.000**
26.453.0014.228200	Manutenção do Sistema de Transportes Vertical				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	216.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	64.000
				Total	**836.000**
26.453.0014.228300	Manutenção das Estações, Terminais, Abrigos e Passarelas				
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**30.000**
26.453.0014.228400	Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Taxis e Transportes				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	154.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**674.000**
26.453.0014.233000	Manutenção do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**320.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 530002 UG SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Orçamentária: 53002 SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
26.126.0014.250211	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMOB				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	80.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.095.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	225.000
				Total	**1.780.000**
Total da Unidade					**298.066.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 531010 UG FMMU- Fundo Municipal de Mobilidade Urbana - FMMU
Unidade Orçamentária: 53100 FMMU - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
26.451.0008.100300	Transporte Seguro e Confortável - Implantação e Revitalização de Equipamentos Públicos de Transporte				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000
		33.90.39	0.2.12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	20.000
		44.90.51	0.2.12	Obras e Instalações	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.2.12	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**500.000**
26.453.0008.100500	Circula Salvador - Desenvolvimento e Implementação de Planos, Projetos e Programas de Mobilidade Urbana				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	980.000
		33.90.35	0.2.12	Serviços de Consultoria	680.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.2.12	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**1.700.000**
26.126.0008.100600	Transporte Pontual e Organizado - Implantação e Implementação de Tecnologia no Controle e Supervisão dos Serviços de Transporte				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.39	0.2.12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	980.000
		33.90.40	0.2.12	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	960.000
		44.90.52	0.2.12	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**2.000.000**
26.453.0008.200400	Fomento de Ações para Melhoria de Mobilidade Urbana				
		33.90.39	0.2.12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.580.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		45.60.66	0.1.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	37.000.000
		45.60.66	0.2.12	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	500.000
				Total	**48.623.000**
Total da Unidade					**52.823.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR
Unidade Orçamentária: 53602 TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250018	Administração de Pessoal e Encargos - TRANSALVADOR				
		31.90.04	0.2.50	Contratação por Tempo Determinado	1.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.672.000
		31.90.11	0.2.50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.069.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	220.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.650.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000
		31.90.95	0.2.50	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	5.700.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	17.000.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	1.250.000
		33.90.19	0.2.50	Auxílio Fardamento	630.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	3.122.000
		33.90.46	0.2.50	Auxílio - Alimentação	600.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	764.000
				Total	**99.940.000**
15.122.0014.250123	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - TRANSALVADOR				
		33.90.14	0.2.50	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	500.000
		33.90.33	0.2.50	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.35	0.2.50	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.36	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000
		33.90.37	0.2.50	Locação de Mão de obra	5.662.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.798.000
		33.90.40	0.2.50	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000
		33.90.47	0.2.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000
		33.90.92	0.2.50	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		33.90.93	0.2.50	Indenizações e Restituições	6.400.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**27.576.000**
15.451.0008.110600	Vá de Bike! - Ampliação e Requalificação da Rede de Ciclovias				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	250.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**770.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR
Unidade Orçamentária: 53602 TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.451.0008.111400	Trânsito Livre e Fluido - Estudos e Projetos de Engenharia e Trânsito				
		33.90.35	0.2.50	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**20.000**
15.131.0008.202501	Informação e Comunicação Social - TRANSALVADOR				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**820.000**
15.131.0008.210700	Pare. Olhe. Siga. Ações Educativas para um Trânsito Seguro				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	10.000
		33.90.32	0.2.50	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	58.000
				Total	**168.000**
15.452.0008.210800	Pare Numa Boa - Gestão do Sistema de Estacionamentos Rotativos				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	14.000
				Total	**54.000**
15.452.0008.210900	Trânsito Seguro - Sistema de Monitoramento e Fiscalização de Trânsito				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	11.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.800.000
		33.90.40	0.2.50	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.400.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**26.231.000**
15.451.0008.211000	Siga em Frente - Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.900.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	43.000
				Total	**5.993.000**
15.451.0008.211100	Intervenção em Pontos Críticos de Congestionamentos - Trânsito Livre				
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.51	0.2.50	Obras e Instalações	2.510.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**2.540.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR
Unidade Orçamentária: 53602 TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.451.0008.211200	Ampliação e Modernização da Rede Semafórica - Trânsito Seguro				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	200.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		33.90.40	0.2.50	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	200.000
		44.90.51	0.2.50	Obras e Instalações	30.000
		44.90.51	0.2.92	Obras e Instalações	20.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**1.220.000**
15.452.0008.211300	Ampliação da Rede de Semáforos Inteligentes				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	100.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	400.000
				Total	**600.000**
15.451.0014.228500	Manutenção do Sistema de Fiscalização de Trânsito				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	2.500.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**17.550.000**
15.451.0014.228600	Manutenção do Sistema Semafórico e Sinalização de Trânsito				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	120.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.120.000**
15.126.0014.250212	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - TRANSALVADOR				
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	120.000
		33.90.40	0.2.50	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.550.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.720.000**
28.846.0014.290101	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.2.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	992.000
				Total	**992.000**
28.846.0014.290201	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.91	0.2.50	Sentenças Judicias	10.000
		33.90.91	0.2.50	Sentenças Judicias	100.000
				Total	**110.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 53000 Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB
Unidade Gestora: 536002 UG TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR
Unidade Orçamentária: 53602 TRANSALVADOR - Superintendência de Trânsito do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
28.846.0014.290300	Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública				
		32.90.21	0.2.50	Juros sobre a dívida por Contrato	1.000
		32.90.22	0.2.50	Outros Encargos sobre a dívida por Contrato	1.000
		46.90.71	0.2.50	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000
				Total	**12.000**
Total da Unidade					**187.436.000**
Total do Órgão					**538.325.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Orçamentária: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
13.122.0014.250019	Administração de Pessoal e Encargos - SECULT				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.526.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	690.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	100.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	180.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	147.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	17.000
				Total	**5.874.000**
13.122.0014.250131	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SECULT				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	151.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.349.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.693.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000
				Total	**3.438.000**
23.695.0006.126300	Promoção Ambiental do Turismo - PRODETUR SALVADOR				
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	5.000
		33.90.32	0.1.91	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	790.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.000
		33.90.47	0.1.91	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		44.90.51	0.1.91	Obras e Instalações	500.000
				Total	**1.714.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Orçamentária: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
23.695.0006.126400	Desenvolvimento da Infraestrutura e Qualificação Turística - PRODETUR SALVADOR				
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	1.690.000
		33.90.32	0.1.91	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	23.180.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.600.000
		33.90.47	0.1.91	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000
		33.90.93	0.1.91	Indenizações e Restituições	7.305.000
		44.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	200.000
		44.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.51	0.1.91	Obras e Instalações	61.490.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	27.700.000
				Total	**130.204.000**
23.695.0006.126500	Promoção do Turismo - PRODETUR SALVADOR				
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	5.000
		33.90.32	0.1.91	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.240.000
		33.90.47	0.1.91	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**8.270.000**
23.695.0006.126600	Gestão Operacional - PRODETUR SALVADOR				
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	10.000
		33.90.32	0.1.91	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	4.100.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.995.000
		33.90.47	0.1.91	Obrigações Tributárias e Contributivas	690.000
		33.90.93	0.1.91	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	400.000
		44.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.000
		44.90.51	0.1.91	Obras e Instalações	10.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	90.000
				Total	**11.850.000**
23.695.0006.126700	Salvador Te Espera - Fortalecimento de Salvador no Circuito do Turismo				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480.000
		33.90.39	0.1.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**7.000.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Orçamentária: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
13.695.0006.126800	Implantação e Recuperação da Infraestrutura e Equipamentos Turísticos/Culturais				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	300.000
		33.90.35	0.1.92	Serviços de Consultoria	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.39	0.1.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	4.074.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	450.000
		44.90.51	0.1.91	Obras e Instalações	73.072.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	7.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
		44.90.52	0.1.92	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**85.936.000**
23.695.0006.127100	Salvador Te Espera - Fortalecimento das Políticas e Estratégias Inovadoras de Atração no Turismo				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.635.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.532.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**7.197.000**
13.695.0006.127200	Salvador Um Mundo de Experiências - Implantação do Parque Centro Histórico				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	450.000
				Total	**3.000.000**
13.695.0006.127300	Oceanário Forte de São Marcelo - Por Dentro dos Nossos Mares				
		33.90.32	0.1.92	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000
		33.90.39	0.1.92	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700.000
		33.90.47	0.1.92	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	500.000
		44.90.52	0.1.92	Equipamentos e Material Permanente	145.000
				Total	**7.500.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 540002 UG SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Orçamentária: 54002 SECULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
23.422.0003.202908	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A Cargo da SECULT				
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**50.000**
13.695.0006.226900	Gestão de Equipamentos Turísticos/Culturais				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.040.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000
				Total	**3.440.000**
23.695.0006.227000	Melhoria da Sinalização Turística				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.596.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.627.000**
13.131.0006.227400	Salvador Encanta - Promoções, Informações e Trocas com o Trade Turístico				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**200.000**
23.695.0014.228700	Manutenção de Equipamentos Turísticos				
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.147.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	79.000
				Total	**3.431.000**
13.126.0014.250220	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SECULT				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	411.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**431.000**
Total da Unidade					**281.162.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundação Gregório de Matos - FGM
Unidade Orçamentária: 54302 FGM - Fundação Gregório de Matos

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
13.122.0014.250020	Administração de Pessoal e Encargos - FGM				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	240.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	25.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	500.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	29.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	156.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	38.000
				Total	**4.141.000**
13.122.0014.250133	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FGM				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.2.50	Material de Consumo	5.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.379.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundação Gregório de Matos - FGM
Unidade Orçamentária: 54302 FGM - Fundação Gregório de Matos

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
13.392.0006.117900	Desenvolvimento de Atividades de Fomento à Leitura - Caminhos da Leitura				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.32	0.1.10	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		44.90.52	0.1.10	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**320.000**
13.392.0006.118000	Tudo é Arte em Toda Parte - Fomento à Produção Artística e Cultural				
		33.50.41	0.1.10	Contribuições	10.000
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.1.10	Material de Consumo	10.000
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	120.000
		33.90.31	0.1.09	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	72.000
		33.90.31	0.1.10	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	150.000
		33.90.32	0.1.10	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	55.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.93	0.2.51	Indenizações e Restituições	48.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**1.650.000**
13.392.0006.118100	Atração e Fomento da Produção Cinematográfica				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.10	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**110.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundação Gregório de Matos - FGM
Unidade Orçamentária: 54302 FGM - Fundação Gregório de Matos

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
13.392.0006.118300	Nossa Memória e Identidade - Recuperação e Requalificação de Monumentos Públicos e Espaços Culturais				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000
				Total	**670.000**
13.392.0006.118400	Salvador Ontem, Hoje e Sempre - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural				
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	90.000
		33.90.31	0.1.10	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	500.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.582.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**6.229.000**
13.392.0006.118600	Implantação e Requalificação de Bibliotecas Municipais				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000
		44.90.52	0.1.10	Equipamentos e Material Permanente	24.000
				Total	**130.000**
13.422.0003.202902	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A cargo da FGM				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.10	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**70.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundação Gregório de Matos - FGM
Unidade Orçamentária: 54302 FGM - Fundação Gregório de Matos

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
13.392.0006.218200	Boca de Brasa - Atividades Culturais nas Comunidades					
		33.50.41	0.1.00	Contribuições		200.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		20.000
		33.90.30	0.1.10	Material de Consumo		14.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		960.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		748.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		52.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000
		44.90.52	0.1.10	Equipamentos e Material Permanente		50.000
					Total	**2.112.000**
13.392.0006.218500	Operacionalização do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC					
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria		19.000
		33.90.35	0.1.10	Serviços de Consultoria		20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000
		33.90.39	0.1.10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000
		44.90.52	0.1.10	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**120.000**
13.392.0014.228800	Manutenção de Equipamentos Culturais					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**126.000**
13.392.0014.228900	Manutenção das Bibliotecas Municipais					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		178.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra		410.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000
					Total	**728.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 543002 UG FGM - Fundação Gregório de Matos - FGM
Unidade Orçamentária: 54302 FGM - Fundação Gregório de Matos

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
13.392.0014.229000	Manutenção dos Espaços Culturais					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		30.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra		1.920.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000
					Total	**3.360.000**
13.126.0014.250223	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FGM					
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**110.000**
28.846.0014.290203	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais					
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias		8.000
					Total	**10.000**
Total da Unidade						**21.265.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR
Unidade Orçamentária: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
23.122.0014.250024	Administração de Pessoal e Encargos - SALTUR					
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.032.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais		1.225.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		32.000
		31.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		10.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		50.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		264.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais		61.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar		31.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação		315.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte		44.000
					Total	**6.102.000**
23.122.0014.250121	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR					
		33.50.41	0.1.00	Contribuições		2.000
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil		60.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		220.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização		10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria		550.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra		250.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		150.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		6.000
		33.91.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**2.910.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR
Unidade Orçamentária: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
23.695.0006.118700	Salvador E-Sports - Cidade no Circuito do Esporte					
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil		5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		20.000
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras		5.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		935.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**1.000.000**
26.785.0008.119000	Pedala Salvador - Movimento Salvador Vai de Bike					
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil		5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		50.000
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras		5.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		260.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		255.000
					Total	**600.000**
23.122.0014.203706	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SALTUR					
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		480.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**500.000**
23.695.0006.218800	Salvador Cidade da Alegria - Fomento a Parcerias para Eventos Especiais					
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil		30.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo		10.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000
					Total	**700.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR
Unidade Orçamentária: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
23.695.0006.218900	Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares				
		33.50.41	0.1.00	Contribuições	5.000
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.500.000
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	10.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.300.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	140.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**42.100.000**
23.695.0006.219100	Salvador Cidade da Alegria - Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturais e Comunitários				
		33.50.41	0.1.00	Contribuições	5.000
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	5.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.010.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	3.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**5.100.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 54000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT
Unidade Gestora: 547002 UG SALTUR - Empresa Salvador Turismo - SALTUR
Unidade Orçamentária: 54702 SALTUR - Empresa Salvador Turismo

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
23.126.0014.250209	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SALTUR				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	8.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000
				Total	**90.000**
28.846.0014.290103	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000
				Total	**3.000**
28.846.0014.290204	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	1.494.000
				Total	**1.494.000**
28.843.0014.290306	Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública				
		32.90.21	0.1.00	Juros sobre a dívida por Contrato	1.000
		32.90.22	0.1.00	Outros Encargos sobre a dívida por Contrato	1.000
		46.90.71	0.1.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000
				Total	**3.000**
Total da Unidade					**60.602.000**
Total do Órgão					**363.029.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 56000 Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Orçamentária: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250034	Administração de Pessoal e Encargos - SEMAN				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	316.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.850.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	400.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	500.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	3.500.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	50.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	1.299.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	322.000
				Total	**30.710.000**
15.122.0014.250103	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMAN				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	810.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	5.170.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.095.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	32.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	390.000
				Total	**8.517.000**
15.451.0004.116100	A Praça é do Povo - Construção e Requalificação de Praças Públicas				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	5.000
				Total	**570.000**
15.451.0012.216200	Beleza Preservada - Conservação e Requalificação das Edificações Públicas				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
				Total	**1.200.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 56000 Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Orçamentária: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.452.0004.216300	Canal Livre - Limpeza e Melhoria de Escoamento de Canais				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**2.000.000**
15.452.0008.216400	Requalificação de Escadarias - Escada Cidadã				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.540.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	215.000
				Total	**11.760.000**
15.452.0004.216500	Poda Revigora - Poda de Árvores nas Áreas Públicas				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.010.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	205.000
				Total	**14.220.000**
15.452.0004.216600	Conservar Para Não Parar - Conservação de Espaços Públicos e Orla Marítima				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	285.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	310.000
				Total	**6.600.000**
15.452.0004.216700	Conservar Para Não Parar - Conservação da Malha Viária				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.300.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.090.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000
				Total	**55.600.000**
15.452.0004.216800	Canal Livre - Limpeza, Desobstrução e Recuperação da Rede de Microdrenagem				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.180.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**28.600.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 56000 Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 560002 UG SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Orçamentária: 56002 SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.451.0014.229200	Manutenção da Usina de Asfalto				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**80.000**
15.451.0014.229300	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	400.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.000.000**
15.126.0014.250227	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMAN				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	145.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000
				Total	**200.000**
28.846.0014.290104	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000
				Total	**3.000**
Total da Unidade					**161.060.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 56000 Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 567002 UG DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL
Unidade Orçamentária: 56702 DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
22.122.0014.250025	Administração de Pessoal e Encargos - DESAL				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.545.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.520.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	167.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	16.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	772.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	464.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	124.000
				Total	**7.632.000**
22.122.0014.250104	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - DESAL				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	641.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	7.044.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	847.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	408.000
		33.90.47	0.2.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000
				Total	**9.488.000**
15.451.0004.100700	Construção de Equipamentos Urbanos - Pontos de Encontro com a Sua Cidade				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	250.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	5.250.000
				Total	**5.500.000**
15.451.0008.100900	Microacessibilidade Segura - Construção e Requalificação de Passarelas				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	500.000
				Total	**4.300.000**
15.451.0004.200800	Implantação e Recuperação de Espaços Públicos e Mobiliário Urbano				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	800.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**4.000.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 56000 Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN
Unidade Gestora: 567002 UG DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESAL
Unidade Orçamentária: 56702 DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
22.451.0004.201000	Manufatura de Produtos em Argamassa, Concreto e Fibra para Comercialização e Suporte a Projetos da Prefeitura				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.559.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**2.500.000**
15.122.0014.203704	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - DESAL				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	160.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**200.000**
22.126.0014.250230	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - DESAL				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000
		33.90.40	0.2.50	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**400.000**
28.846.0014.290205	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	250.000
		31.90.91	0.2.50	Sentenças Judicias	60.000
				Total	**310.000**
28.843.0014.290303	Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública				
		46.90.71	0.1.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000
		46.90.71	0.2.50	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000
				Total	**170.000**
Total da Unidade					**34.500.000**
Total do Órgão					**195.560.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 57000 Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM
Unidade Gestora: 570002 UG SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM
Unidade Orçamentária: 57002 SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
24.122.0014.250030	Administrasção de Pessoal e Encargos - SECOM				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.350.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	735.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	346.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	72.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	710.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	100.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	231.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	27.000
				Total	**8.712.000**
24.122.0014.250112	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SECOM				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	180.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	721.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.960.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	8.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	117.000
				Total	**4.086.000**
24.131.0012.201700	Fortalecimento da Comunicação do Governo em Mídia Digital e Eletrônica				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000
				Total	**300.000**
24.131.0012.201800	Prefeitura Comunica - Publicidade Institucional das Ações de Governo				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.800.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.800.000
				Total	**59.600.000**
24.122.0014.203700	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SECOM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 57000 Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM
Unidade Gestora: 570002 UG SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM
Unidade Orçamentária: 57002 SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
24.126.0014.250201	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SECOM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	40.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	274.000
				Total	**614.000**
Total da Unidade					**73.412.000**
Total do Órgão					**73.412.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Orçamentária: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.122.0014.250031	Administração de Pessoal e Encargos - SPMJ				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	403.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.630.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	350.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	373.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	350.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	17.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	139.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	24.000
				Total	**4.339.000**
14.122.0014.250116	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SPMJ				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	300.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	1.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	1.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	6.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	451.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**7.360.000**
14.363.0003.124700	Capacitação e Qualificação Profissional Empreendedorismo e Geração de Renda para Adolescentes e Jovens				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
				Total	**100.000**
14.422.0003.124800	Mulher Profissional Qualificada - Capacitação Empreendedorismo e Geração de Renda para Mulheres				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**150.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Orçamentária: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.422.0003.125000	Capacitação e Formação Continuada para os Integrantes do CMDCA,COMJUV E CMM				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
				Total	**100.000**
14.422.0003.125100	Promoção de Ações pela Equidade de Genêro, Cidadania e Empoderamento Feminino				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**50.000**
14.244.0003.125200	Prepare-se para o ENEM - Curso Preparatório para Estudantes da Rede Pública				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.250.000**
14.122.0012.125300	Modernização e Fortalecimento da SMPJ				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**100.000**
14.422.0003.202907	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A cargo da SPMJ				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
				Total	**50.000**
14.122.0014.203710	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SPMJ				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
14.243.0003.225400	Expansão do Acolhimento e Formação de Crianças e Adolescentes em Vulnerabilidade e Risco Social				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
14.244.0003.225500	Alerta Salvador - Combate à Violência Contra Mulher				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.384.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**8.584.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Orçamentária: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
14.244.0014.229400	Manutenção do Centro de Referência Loreta Valadares - Prevenção e Atenção a Mulher em Situação de Violência				
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**309.000**
14.244.0014.229500	Manutenção da Casa de Atendimento a Mulher Soteropolitana - Irmã Dulce				
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	300.000
				Total	**383.000**
14.244.0014.232800	Manutenção do Centro de Referência Especializada de Atendimento à Mulher Arlete Magalhães - CREAM				
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000
				Total	**96.000**
14.126.0014.250206	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SPMJ				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	276.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**286.000**
Total da Unidade					**23.357.000**
Total do Órgão					**23.357.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 590002 UG SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Orçamentária: 59002 SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
11.122.0014.250028	Administração de Pessoal e Encargos - SEMDEC				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.689.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	700.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	50.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	200.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	30.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.141.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	155.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	29.000
				Total	**6.139.000**
11.122.0014.250113	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMDEC				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	250.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	150.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	4.750.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000
				Total	**6.650.000**
23.334.0005.116900	Implantação do Polo Logístico				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**200.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 590002 UG SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Orçamentária: 59002 SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.572.0005.117000	Programa de Melhoria do Ambiente de Negócios de Salvador				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	100.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	300.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.020.000**
11.333.0005.117100	Incentivo ao Empreendedorismo e Fortalecimento de Pequenos Negócios				
		33.50.41	0.1.00	Contribuições	50.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.050.000**
11.334.0005.117200	Treinar para Empregar - Qualificação e Certificação da Cadeia Produtiva				
		33.50.41	0.1.00	Contribuições	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**1.030.000**
23.130.0005.117300	Elaboração de Estudos para Viabilizar Concessões de PPPs e Outras Parcerias				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	90.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**900.000**
11.334.0012.117400	Modernização das Instalações Físicas da SEMDEC				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	300.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**500.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 590002 UG SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Orçamentária: 59002 SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.572.0005.117500	Salvador Potencial - Desenvolvimento da Nova Matriz Econômica				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	190.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.000.000**
23.333.0005.117600	Salvador Ativa Economia - Atração de Investimentos Privados para Aceleração da Economia Local				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	70.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000
				Total	**1.200.000**
11.334.0005.117700	Aprendiz Municipal				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	2.995.000
		44.50.42	0.1.00	Auxílios	5.000
				Total	**3.000.000**
19.126.0010.121700	Universidade Digital				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	440.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	800.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.500.000**
11.122.0014.203705	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - SEMDEC				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 590002 UG SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Orçamentária: 59002 SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
11.126.0014.250203	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMDEC				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	700.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	250.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.100.000**
Total da Unidade					**25.389.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 591010 UG FMT/SALVADOR - Fundo Municipal do Trabalho - FMT/SALVADOR
Unidade Orçamentária: 59100 FMT/SALVADOR - Fundo Municipal do Trabalho

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
11.122.0014.250142	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FMT				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	4.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	66.000
		33.90.37	0.1.24	Locação de Mão de obra	600.000
		33.90.37	0.2.11	Locação de Mão de obra	150.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	150.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.395.000**
11.334.0005.109600	Treinar para Empregar - Capacitação para Trabalhadores				
		33.50.41	0.1.00	Contribuições	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**700.000**
11.333.0005.209500	Casa de Negócio - Centro de Apoio ao Empreendedor				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	15.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	300.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.050.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 591010 UG FMT/SALVADOR - Fundo Municipal do Trabalho - FMT/SALVADOR
Unidade Orçamentária: 59100 FMT/SALVADOR - Fundo Municipal do Trabalho

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
11.334.0005.209700	Modernização e Operacionalização dos Serviços de Intermediação de Mão de Obra - SIMM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	2.000.000
		33.90.37	0.1.24	Locação de Mão de obra	1.500.000
		33.90.37	0.2.11	Locação de Mão de obra	150.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**5.450.000**
11.126.0014.250235	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FMT				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	70.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	15.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**105.000**
Total da Unidade					**8.700.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 59000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC
Unidade Gestora: 591110 UG FCE - Fundo de Crédito Emergencial - FCE
Unidade Orçamentária: 59110 FCE - Fundo de Crédito Emergencial

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
11.334.0005.101900	CREDSALVADOR				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		45.60.66	0.1.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.990.000
				Total	**10.000.000**
Total da Unidade					**10.000.000**
Total do Órgão					**44.089.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Unidade Orçamentária: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250021	Administração de Pessoal e Encargos - SEDUR				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	900.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	900.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	5.540.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	170.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	1.123.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	130.000
				Total	**39.455.000**
15.122.0014.250132	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEDUR				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	500.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	19.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.866.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	1.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**24.598.000**
15.125.0004.113700	Elaboração do Novo PDDU				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**5.000.000**
15.126.0005.113800	Licença Legal - Modernização do Sistema de Licenciamento e Fiscalização				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.500.000**
15.126.0005.113900	Simplifica 100% - Digitalização dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000
				Total	**750.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Unidade Gestora: 600002 UG SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Unidade Orçamentária: 60002 SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.127.0009.213600	Desenvolvimento de Estudos e Análises para Concessão de Regularização Fundiária				
		33.90.35	0.1.13	Serviços de Consultoria	13.000
		33.90.39	0.1.13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000
				Total	**413.000**
15.451.0008.216000	Eu Curto Meu Passeio - Requalificação de Calçadas				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	720.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**750.000**
15.126.0014.250222	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEDUR				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	2.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**602.000**
28.846.0014.290206	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	800.000
				Total	**800.000**
Total da Unidade					**73.868.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Unidade Gestora: 603002 UG FMLF - Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF
Unidade Orçamentária: 60302 FMLF - Fundação Mário Leal Ferreira

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250022	Administração de Pessoal e Encargos - FMLF				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.554.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	367.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	20.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.718.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	40.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	355.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	31.000
				Total	**12.435.000**
15.122.0014.250124	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FMLF				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	190.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	120.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.094.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.441.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**3.050.000**
15.451.0009.114300	Elaboração de Projetos Integrados de Habitação e Requalificação Urbana do Centro Histórico				
		33.80.41	0.1.00	Contribuições	100.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	140.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**500.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 60000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Unidade Gestora: 603002 UG FMLF - Fundação Mário Leal Ferreira - FMLF
Unidade Orçamentária: 60302 FMLF - Fundação Mário Leal Ferreira

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.451.0009.114400	Planejar Espaço Urbano - Projetos de Requalificação de Espaços Urbanos e Equipamentos Públicos				
		33.80.41	0.1.00	Contribuições	402.000
		33.80.41	0.2.50	Contribuições	200.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	1.797.000
		33.90.35	0.1.13	Serviços de Consultoria	57.000
		33.90.35	0.2.50	Serviços de Consultoria	62.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000
		33.90.39	0.1.13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	20.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000
				Total	**3.401.000**
15.451.0009.114500	Elaboração de Planos Urbanísticos em ZEIS				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	1.240.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	15.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000
				Total	**1.500.000**
15.126.0014.250213	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FMLF				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	130.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**330.000**
28.846.0014.290105	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	10.000
				Total	**10.000**
28.846.0014.290207	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	5.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	5.000
				Total	**10.000**
Total da Unidade					**21.236.000**
Total do Órgão					**95.104.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Orçamentária: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
16.122.0014.250023	Administração de Pessoal e Encargos - SEINFRA				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	900.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.443.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	700.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	39.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	700.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	41.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	163.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	10.000
				Total	**8.346.000**
16.122.0014.250125	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEINFRA				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	300.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	50.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	6.971.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.357.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000
				Total	**9.000.000**
16.482.0009.121800	Salvador Habita - Viabilização de Novas Unidades Habitacionais				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		44.22.51	0.1.00	Obras e Instalações	5.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	2.000
				Total	**2.010.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Orçamentária: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.451.0009.121900	Novo Mané Dendê				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.14	0.1.91	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000
		33.90.33	0.1.91	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	3.000.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	2.000.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000
		33.90.47	0.1.91	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.370.000
		33.90.48	0.1.91	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	500.000
		33.90.93	0.1.91	Indenizações e Restituições	5.000.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.206.000
		44.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	9.610.000
		44.90.51	0.1.91	Obras e Instalações	96.964.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	800.000
		44.90.91	0.1.00	Sentenças Judiciais	1.000.000
		44.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000
		44.90.92	0.1.91	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
		44.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	4.000.000
		44.90.93	0.1.91	Indenizações e Restituições	15.000.000
				Total	**172.386.000**
16.482.0009.122000	Morar Melhor II - Programas de Melhorias Habitacionais				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	20.856.000
		44.90.51	0.1.13	Obras e Instalações	5.780.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	9.980.000
				Total	**43.616.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Orçamentária: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
16.482.0009.122100	Casa Legal Regularização Fundiária				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.39	0.1.13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	590.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.13	Equipamentos e Material Permanente	1.000
				Total	**2.607.000**
16.451.0012.122200	Indenização e Desapropriação de Imóveis				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	100.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.61	0.1.00	Aquisição de Imóveis	100.000
		44.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.100.000
				Total	**2.500.000**
16.451.0009.122300	Elaboração de Projetos de Infraestrutura Urbana e Habitação				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	1.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	27.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000
				Total	**5.907.000**
17.512.0009.122400	Elaboração e Implementação do Plano de Saneamento Básico				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	240.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria	2.524.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**2.774.000**
16.482.0009.122500	Implantação do Fundo de Habitação				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**20.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 610002 UG SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Orçamentária: 61002 SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.422.0003.202904	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à intolerância Religiosa - A Cargo da SEINFRA				
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**30.000**
16.126.0014.250229	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEINFRA				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**700.000**
Total da Unidade					**249.896.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador - SUCOP
Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.122.0014.250033	Administração de Pessoal e Encargos - SUCOP				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.801.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	450.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	90.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	4.000.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	80.000
		33.90.19	0.1.00	Auxílio Fardamento	1.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	804.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	61.000
				Total	**28.206.000**
15.122.0014.250130	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SUCOP				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	550.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	1.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	4.363.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
		33.90.39	0.2.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000
		33.90.47	0.2.50	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000
				Total	**6.705.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador - SUCOP
Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
15.451.0008.123600	Sistema Viário Moderno - Implantação de Infraestrutura Viária				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.850.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	5.000
		33.90.93	0.1.24	Indenizações e Restituições	100.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	16.435.000
		44.90.51	0.1.13	Obras e Instalações	4.010.000
		44.90.51	0.1.16	Obras e Instalações	956.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	3.186.000
		44.90.51	0.1.42	Obras e Instalações	7.500.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	19.878.000
				Total	**59.120.000**
15.451.0012.123700	Construção e Recuperação de Prédios Públicos				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	1.000.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	20.143.000
				Total	**21.143.000**
15.451.0010.123800	Encosta Firme e Forte - Estabilização de Encostas				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	7.000.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	2.000.000
		44.90.51	0.1.42	Obras e Instalações	7.641.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	3.359.000
				Total	**20.000.000**
15.451.0004.123900	Orla Massa - Obras de Requalificação da Orla Marítima				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	7.417.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	1.000.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	6.435.000
				Total	**14.852.000**
15.452.0012.124000	Modernização das Instalações Físicas da SUCOP				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	350.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**500.000**
15.451.0009.124100	Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia				
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
				Total	**100.000**
15.451.0004.124200	Requalificação de Espaços e Equipamentos Públicos				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	3.203.000
		44.90.51	0.1.13	Obras e Instalações	1.590.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	2.082.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	328.000
				Total	**7.203.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 61000 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA
Unidade Gestora: 616002 UG SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador - SUCOP
Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP - Superintendência de Obras Públicas de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
16.482.0009.124300	Construção de Unidades Habitacionais				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	2.000.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	1.000.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	4.000.000
				Total	**7.000.000**
15.451.0008.124400	Construção e Recuperação de Pontes e Viadutos - Melhoria de Conexões Viárias				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	3.000.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	3.000.000
				Total	**6.000.000**
15.451.0008.124500	Novas Vias - Requalificação e Repavimentação de Vias				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	30.000.000
		44.90.51	0.1.42	Obras e Instalações	4.000.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	4.000.000
				Total	**38.000.000**
17.512.0009.124600	Obras de Micro e Macrodrenagem em Pontos de Alagamento				
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	15.000.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	1.000.000
		44.90.51	0.1.90	Obras e Instalações	680.000
		44.90.51	0.1.92	Obras e Instalações	19.000.000
				Total	**35.680.000**
15.126.0014.250219	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUCOP				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**75.000**
28.846.0014.290106	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
				Total	**10.000**
28.846.0014.290208	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	5.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	85.000
				Total	**90.000**
Total da Unidade					**244.684.000**
Total do Órgão					**494.580.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 62000 Controladoria Geral do Município de Salvador - CGM
Unidade Gestora: 620002 UG CGM - Controladoria Geral do Municipio de Salvador - CGM
Unidade Orçamentária: 62002 CGM - Controladoria Geral do Municipio de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.122.0014.250039	Administração de Pessoal e Encargos - CGM				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	196.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	216.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.358.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	1.300.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	12.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	93.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	139.000
				Total	**8.049.000**
04.124.0014.250138	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - CGM				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	42.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	1.470.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	1.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**1.659.000**
04.124.0012.104700	Salvador Cidade Transparente				
		33.90.31	0.1.00	Premiações Culturais, Artíst, Científ, Desport E Outras	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**50.000**
04.124.0013.204500	Melhor Controle, Gestão Mais Eficiente				
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	90.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	70.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**200.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 62000 Controladoria Geral do Município de Salvador - CGM
Unidade Gestora: 620002 UG CGM - Controladoria Geral do Municipio de Salvador - CGM
Unidade Orçamentária: 62002 CGM - Controladoria Geral do Municipio de Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
04.124.0013.204600	Auditoria Interna Moderna				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000
				Total	**40.000**
04.124.0013.204800	Implementação do Gerenciamento de Risco e Integridade				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000
				Total	**10.000**
23.126.0014.250233	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGM				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	36.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**41.000**
Total da Unidade					**10.049.000**
Total do Órgão					**10.049.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 63000 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Gestora: 630002 UG SEMIT-Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Orçamentária: 63002 SEMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.122.0014.250040	Administração de Pessoal e Encargos - SEMIT				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.969.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	195.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	4.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	494.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	1.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	45.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	2.000
				Total	**2.731.000**
19.122.0014.250139	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMIT				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	60.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	2.470.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**3.740.000**
19.572.0010.121100	Cidade Digital - Plataforma de Governança Integrada				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	149.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	794.000
				Total	**6.993.000**
19.572.0010.121200	Bairros Inteligentes - Cidade Digital				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000
				Total	**450.000**
19.572.0012.121300	Cidadão Conectado - Modernização do Acesso aos Serviços da PMS				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000
				Total	**1.800.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 63000 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Gestora: 630002 UG SEMIT-Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Orçamentária: 63002 SEMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.572.0010.121500	Cidade Digital - Implantação e Instalação de Infraestrutura Tecnológica e de Comunicação				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000
		44.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	502.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	6.683.000
				Total	**29.405.000**
19.572.0010.126200	Salvador Digital - Tecnologia, Inovação e Criatividade				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**500.000**
19.126.0014.250234	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMIT				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.360.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**3.460.000**
Total da Unidade					**49.079.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 63000 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Gestora: 631010 UG - Fundo Municipal de Inovação - FINOVA
Unidade Orçamentária: 63100 FINOVA - Fundo Municipal de Inovação

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.122.0014.250143	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FINOVA				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	80.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	70.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**400.000**
19.572.0010.126100	Salvador pela Inovação - Cidadão Conectado				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**7.500.000**
19.126.0014.250236	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FINOVA				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**100.000**
Total da Unidade					**8.000.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 63000 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Gestora: 637002 UG COGEL - Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL
Unidade Orçamentária: 63702 COGEL - Companhia de Governança Eletrônica do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.122.0014.250038	Administração de Pessoal e Encargos - COGEL				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.433.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	4.400.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000
		31.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	5.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	180.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	50.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	250.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	574.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	49.000
				Total	**19.505.000**
19.122.0014.250137	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - COGEL				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	450.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	130.000
				Total	**2.895.000**
19.126.0010.100100	Cidadão Conectado - Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	850.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**900.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 63000 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT
Unidade Gestora: 637002 UG COGEL - Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL
Unidade Orçamentária: 63702 COGEL - Companhia de Governança Eletrônica do Salvador

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
19.126.0012.100200	Desenvolvimento de Infraestrutura Tecnológica para Gestão da Cidade Digital				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.285.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**1.300.000**
19.126.0010.121600	Cidade Digital - Implantação de Infraestrutura Tecnológica				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	650.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**800.000**
19.126.0014.250218	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - COGEL				
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**100.000**
28.846.0014.290107	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP				
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000
				Total	**5.000**
28.846.0014.290209	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais				
		31.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	80.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	20.000
				Total	**100.000**
28.843.0014.290304	Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública				
		32.90.21	0.1.00	Juros sobre a dívida por Contrato	5.000
		46.90.71	0.1.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.000
				Total	**30.000**
Total da Unidade					**25.635.000**
Total do Órgão					**82.714.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 80000 Encargos Gerais do Município - EGM
Unidade Gestora: 800003 UG EGM-SEFAZ - Encargos Gerais do Municipio - EGM - SEFAZ
Unidade Orçamentária: 80003 EGM-SEFAZ - Encargos Gerais do Município (Gestão da Sefaz)

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
04.122.0013.123500	Participação em Constituição ou Aumento de Capital					
		45.90.65	0.1.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas		500.000
					Total	**500.000**
04.122.0014.230000	Encargos Diversos da PMS					
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria		50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.700.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores		230.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		10.000
					Total	**15.000.000**
04.122.0014.233600	Aquisição de Imóveis para Implementação de Projetos do Governo					
		45.90.61	0.1.00	Aquisição de Imóveis		1.000.000
					Total	**1.000.000**
28.846.0014.290108	Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP					
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		70.434.000
		33.90.47	0.1.16	Obrigações Tributárias e Contributivas		185.000
		33.90.47	0.1.42	Obrigações Tributárias e Contributivas		170.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200.000
					Total	**70.989.000**
28.846.0014.290210	Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais					
		31.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias		14.628.000
		31.90.91	0.1.09	Sentenças Judicias		5.000.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias		14.700.000
		33.90.91	0.1.09	Sentenças Judicias		29.255.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		10.000
		45.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias		18.082.000
		45.90.91	0.1.09	Sentenças Judicias		25.745.000
		45.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		23.000.000
					Total	**130.710.000**
28.843.0014.290305	Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública					
		32.90.21	0.1.00	Juros sobre a dívida por Contrato		94.060.000
		32.90.22	0.1.00	Outros Encargos sobre a dívida por Contrato		11.000.000
		32.91.21	0.1.00	Juros sobre a dívida por Contrato		765.000
		46.90.71	0.1.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		83.690.000
		46.90.77	0.1.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado		10.000
		46.91.71	0.1.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.500.000
					Total	**192.025.000**
Total da Unidade						**410.224.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Poder: Executivo
Órgão: 80000 Encargos Gerais do Município - EGM
Unidade Gestora: 800004 UG EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Municipio - EGM - SEMGE
Unidade Orçamentária: 80004 EGM-SEMGE - Encargos Gerais do Município (Gestão da Semge)

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
04.122.0014.230400	Equalização das Despesas de Pessoal					
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.431.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais		34.074.000
					Total	**48.505.000**
04.122.0014.230500	Equalização das Despesas de Custeio					
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra		14.119.000
					Total	**14.119.000**
04.122.0014.230600	Encargos Diversos da PMS					
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		200.000
		31.90.96	0.1.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		10.800.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.945.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.950.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias		20.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições		25.000
					Total	**52.000.000**
Total da Unidade						**114.624.000**
Total do Órgão						**524.848.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Fiscal

Reserva de Contingência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
99.999.999.999999	Reserva de Contingência	99.99.99	9.9.99	Reserva de Contingência		20.000.000
Total da Reserva de Contingência						20.000.000
Total						**5.517.937.000**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 24000 Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Gestora: 240002 UG CASA CIVIL - Casa Civil - CASA CIVIL
Unidade Orçamentária: 24002 CASA CIVIL - Casa Civil

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
08.244.0012.103300	Salvador Social - Monitoramento da Gestão do Projeto					
		33.90.14	0.1.91	Diárias - Pessoal Civil		50.000
		33.90.33	0.1.91	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000
		33.90.35	0.1.91	Serviços de Consultoria		3.800.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.500.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		35.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000
					Total	**18.935.000**
Total da Unidade						**18.935.000**
Total do Órgão						**18.935.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa				Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação		(R$ 1,00)
10.122.0014.250005	Administração de Pessoal e Encargos - SMS					
		31.90.04	0.1.02	Contratação por Tempo Determinado		141.887.000
		31.90.04	0.2.14	Contratação por Tempo Determinado		33.292.000
		31.90.11	0.1.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		405.717.000
		31.90.11	0.2.14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.708.000
		31.90.13	0.1.02	Obrigações Patronais		2.266.000
		31.90.16	0.1.02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.297.000
		31.90.94	0.1.02	Indenizações e Restituições Trabalhistas		99.000
		31.90.95	0.1.02	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		8.686.000
		31.90.96	0.1.02	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		10.000.000
		31.91.13	0.1.02	Obrigações Patronais		120.236.000
		33.90.08	0.1.02	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar		5.016.000
		33.90.18	0.1.02	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.499.000
		33.90.19	0.1.02	Auxílio Fardamento		2.975.000
		33.90.36	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		465.000
		33.90.46	0.1.02	Auxílio - Alimentação		27.845.000
		33.90.49	0.1.02	Auxílio - Transporte		12.905.000
					Total	**812.893.000**
10.122.0014.250106	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FMS					
		33.90.14	0.2.14	Diárias - Pessoal Civil		5.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo		5.067.000
		33.90.35	0.2.14	Serviços de Consultoria		33.000
		33.90.36	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.167.000
		33.90.37	0.2.11	Locação de Mão de obra		1.000.000
		33.90.37	0.2.14	Locação de Mão de obra		62.483.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.569.000
		33.90.39	0.2.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000
		33.90.91	0.1.02	Sentenças Judicias		7.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente		1.266.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente		17.000.000
		44.90.52	0.2.14	Equipamentos e Material Permanente		400.000
		44.90.52	0.2.32	Equipamentos e Material Permanente		639.000
		44.90.92	0.1.91	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000.000
					Total	**105.139.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
10.301.0002.114600	Novas USFs - Atenção Básica Universal				
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000
		44.90.51	0.1.02	Obras e Instalações	600.000
		44.90.51	0.1.91	Obras e Instalações	1.800.000
		44.90.51	0.2.23	Obras e Instalações	439.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	159.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.32	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000
				Total	**7.808.000**
10.301.0002.114800	Reforma de UBS - Atenção Básica Universal				
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000
		33.90.39	0.2.23	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000
				Total	**7.100.000**
10.126.0002.115000	Modernização e Ampliação do Parque Tecnológico da SMS				
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	3.386.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
		33.90.39	0.2.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.382.000
		33.90.40	0.1.02	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.900.000
		33.90.40	0.1.91	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.658.000
		33.90.40	0.2.11	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000.000
		33.90.40	0.2.14	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	29.500.000
		33.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	2.100.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000
		44.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000
				Total	**72.326.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
10.302.0002.115500	Hospital Municipal Veterinário - Saúde Pet				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	1.800.000
				Total	**2.000.000**
10.131.0002.202504	Informação e Comunicação Social - FMS				
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000
		33.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000
				Total	**2.000.000**
10.422.0003.202906	Implantação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A cargo do FMS				
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	20.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**30.000**
10.122.0014.203709	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - FMS				
		31.90.04	0.1.02	Contratação por Tempo Determinado	40.000
		31.91.13	0.1.02	Obrigações Patronais	40.000
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	275.000
		33.90.30	0.1.09	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.37	0.1.02	Locação de Mão de obra	40.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000
		33.90.40	0.2.14	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.500.000
		33.90.46	0.1.02	Auxílio - Alimentação	40.000
		33.90.49	0.1.02	Auxílio - Transporte	40.000
		33.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000
		33.90.93	0.1.02	Indenizações e Restituições	250.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	275.000
		44.90.52	0.1.09	Equipamentos e Material Permanente	3.000
		44.90.52	0.2.14	Equipamentos e Material Permanente	500.000
				Total	**12.313.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
10.302.0002.215100	Rede Forte - Saúde de Média e Alta Complexidade				
		33.50.43	0.2.14	Subvenções Sociais	100.000
		33.50.85	0.1.02	Transferências por meio de Contrato de Gestão	13.000.000
		33.50.85	0.1.91	Transferências por meio de Contrato de Gestão	10.000.000
		33.90.14	0.2.14	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	8.000.000
		33.90.30	0.2.33	Material de Consumo	2.986.000
		33.90.36	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	841.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.016.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.145.000
		33.90.39	0.2.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000.000
		33.90.93	0.2.14	Indenizações e Restituições	20.000.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	1.400.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000
				Total	**588.208.000**
10.122.0002.215200	Saúde em Primeiro Plano - Sistema de Gestão em Saúde				
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	286.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	200.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	500.000
		33.90.30	0.2.33	Material de Consumo	100.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.39	0.2.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	800.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	600.000
				Total	**4.386.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
10.302.0002.215300	Implantação e Implementação da Rede de Atenção Psicossocial				
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.51	0.1.02	Obras e Instalações	900.000
		44.90.51	0.2.23	Obras e Instalações	200.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	300.000
				Total	**3.550.000**
10.305.0002.215400	Vigilância Epidemiológica e Controle de Zoonoses				
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	200.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	600.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	2.000.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
				Total	**4.340.000**
10.302.0002.215600	Gestão da Rede de Urgência e Emergência				
		33.50.85	0.1.02	Transferências por meio de Contrato de Gestão	32.973.000
		33.50.85	0.1.91	Transferências por meio de Contrato de Gestão	30.000.000
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	1.700.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	10.000.000
		33.90.36	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.445.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.528.000
		33.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000
		33.90.93	0.1.02	Indenizações e Restituições	4.000.000
		33.90.93	0.1.91	Indenizações e Restituições	4.000.000
		33.90.93	0.2.14	Indenizações e Restituições	5.000.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	770.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000
				Total	**182.416.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
10.303.0002.215700	Assistência Farmacêutica em Ação				
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	1.100.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	4.000.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	16.029.000
		33.90.39	0.2.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000
		33.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000
				Total	**27.529.000**
10.128.0002.215800	Implantação e Implementação da Escola Municipal de Saúde Pública				
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	1.000.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.52	0.1.02	Equipamentos e Material Permanente	400.000
				Total	**3.250.000**
10.304.0002.215900	Implementação da Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador				
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	80.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	40.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	2.000.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
				Total	**3.660.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 30000 Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Unidade Gestora: 301110 UG FMS - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 30110 FMS - Fundo Municipal de Saúde

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
10.301.0014.232300	Promoção das Ações Básicas de Saúde				
		33.50.43	0.2.14	Subvenções Sociais	15.000.000
		33.90.14	0.2.14	Diárias - Pessoal Civil	4.000
		33.90.30	0.1.02	Material de Consumo	2.683.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	10.000.000
		33.90.30	0.2.14	Material de Consumo	13.000.000
		33.90.33	0.2.14	Passagens e Despesas com Locomoção	120.000
		33.90.34	0.1.02	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	16.896.000
		33.90.34	0.2.14	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	840.000
		33.90.36	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	498.000
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.045.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.39	0.2.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.47	0.1.02	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000
		33.90.48	0.1.02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000
		33.90.92	0.1.02	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000
		33.90.92	0.2.14	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000
		33.90.93	0.2.33	Indenizações e Restituições	500.000
		44.90.52	0.2.32	Equipamentos e Material Permanente	488.000
		44.90.92	0.2.32	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000
				Total	**91.834.000**
10.122.0014.232400	Manutenção da Diretoria Animal				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.620.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	500.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.143.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	257.000
				Total	**4.570.000**
10.302.0014.232500	Manutenção do Hospital Municipal				
		33.90.39	0.1.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.831.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000
		33.90.39	0.2.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000.000
				Total	**65.831.000**
Total da Unidade					**2.001.183.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo

Total do Órgão	**2.001.183.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 41000 Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE
Unidade Gestora: 411010 UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdencia do Servidor - FUMPRES
Unidade Orçamentária: 41100 FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
09.241.0003.201100	Vida Melhor - Programas Sociais para Segurados				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	12.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000
				Total	**50.000**
09.272.0014.230700	Concessão de Benefícios - Previdência do Regime Estatutário				
		31.90.01	0.2.03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma dos militares	428.000.000
		31.90.03	0.2.03	Pensões do RPPS e do Militar	159.132.000
		31.90.92	0.2.03	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000
				Total	**589.132.000**
09.122.0014.230800	Manutenção do FUMPRES				
		33.90.14	0.2.34	Diárias - Pessoal Civil	5.000
		33.90.30	0.2.34	Material de Consumo	50.000
		33.90.33	0.2.34	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000
		33.90.35	0.2.34	Serviços de Consultoria	190.000
		33.90.36	0.2.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	504.000
		33.90.37	0.2.34	Locação de Mão de obra	3.693.000
		33.90.39	0.2.34	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.47	0.2.34	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000
		33.90.92	0.2.34	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000
		44.90.52	0.2.34	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000
				Total	**7.602.000**
09.274.0014.230900	Concessão de Benefícios - Previdência Especial				
		31.90.01	0.1.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma dos militares	54.800.000
		31.90.03	0.1.00	Pensões do RPPS e do Militar	20.000.000
		31.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000
				Total	**75.000.000**
09.126.0014.250224	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FUMPRES				
		33.90.40	0.2.34	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	800.000
		44.90.52	0.2.34	Equipamentos e Material Permanente	1.598.000
				Total	**2.398.000**
Total da Unidade					**674.182.000**
Total do Órgão					**674.182.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Orçamentária: 52002 SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.122.0014.250016	Administração de Pessoal e Encargos - SEMPRE				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	9.000.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.984.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	2.970.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000
		31.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000
		31.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	2.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	200.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	2.500.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	100.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	1.553.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	300.000
				Total	**34.735.000**
08.122.0014.250119	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMPRE				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.130.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.34	0.1.00	Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização	1.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	34.530.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.470.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000
		33.90.92	0.1.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	73.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**41.429.000**
08.244.0003.106000	Implantação e Ampliação da Cozinha Comunitária				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**160.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 520002 UG SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Orçamentária: 52002 SEMPRE - Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.422.0003.202901	Implantação do Estatuto de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa - A Cargo da SEMPRE				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**30.000**
08.306.0003.205800	Restaurante Popular - Tem Comida no Prato				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.350.000**
08.128.0003.206300	Qualificar Servidores e Aperfeiçoar a Assistência Social				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000
				Total	**50.000**
08.122.0014.231800	Manutenção dos Conselhos de Direito, Consea, Idoso				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**15.000**
08.306.0014.231900	Manutenção da Coordenadoria da Segurança Alimentar - COSAN				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**1.576.000**
08.126.0014.250210	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - SEMPRE				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	900.000
		44.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -PJ	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**980.000**
Total da Unidade					**80.325.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.122.0014.250120	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FMAS				
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**120.000**
08.244.0003.119300	Avaliação do BPC na Escola				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	15.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
				Total	**355.000**
08.244.0003.119500	Reforma e Ampliação de Equipamentos Socioassistênciais				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**7.950.000**
08.244.0003.119800	Implementação do Observatório de Vigilância Socioassistencial de Salvador				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	30.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	50.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	50.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**520.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.242.0003.120200	Salvador Mais Inclusiva - Implantação de Residências Inclusivas para Pessoas com Deficiência				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	4.000.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	1.500.000
		33.50.43	0.2.28	Subvenções Sociais	700.000
		33.50.43	0.2.29	Subvenções Sociais	1.500.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	150.000
		44.90.52	0.2.28	Equipamentos e Material Permanente	77.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**8.697.000**
08.244.0003.120400	Implantação de Equipamento Socioassistencial da Proteção Social Especial				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	150.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	100.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.000
		33.90.39	0.2.28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		33.90.40	0.1.91	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.28	Equipamentos e Material Permanente	50.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**5.770.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0003.120700	Ampliação da Rede de Atendimento do CADÚNICO e do Programa Bolsa Família				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.055.000**
08.244.0003.121000	Dinamização do Projeto Sempre Melhor				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**60.000**
08.131.0003.202503	Informação e Comunicação Social - FMAS				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**60.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.122.0014.203708	Enfrentamento a Situação de Urgência e Calamidade Pública - FMAS				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	1.600.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	1.000.000
		33.50.43	0.2.29	Subvenções Sociais	500.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	30.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	50.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500.000
		33.90.32	0.1.91	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000
		33.90.32	0.2.29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.39	0.2.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000
		33.90.48	0.1.91	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	458.000
		33.90.48	0.2.11	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	110.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	30.000
		44.90.52	0.2.35	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**11.118.000**
08.244.0003.219600	Implementação de Ações do Programa ACESSUAS				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	20.000
				Total	**140.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0003.219700	Implementação dos Serviços de Proteção Social Básica				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	3.000.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	1.000.000
		33.50.43	0.2.28	Subvenções Sociais	1.100.000
		33.50.43	0.2.29	Subvenções Sociais	3.500.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.040.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	50.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	768.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.450.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.39	0.2.28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	700.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.28	Equipamentos e Material Permanente	350.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**18.778.000**
08.128.0003.219900	Capacitação dos Profissionais do Sistema Único de Assistência Social - CAPACITA SEMPRE				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	10.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**350.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.241.0003.220000	Implementação de Ações de Atendimento à População Idosa em Situação de Violação de Direitos				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	2.500.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	200.000
		33.50.43	0.2.28	Subvenções Sociais	500.000
		33.50.43	0.2.29	Subvenções Sociais	200.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.2.28	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	30.000
				Total	**3.940.000**
08.243.0003.220100	Violência Não Contra Crianças e Adolescentes				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	4.100.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	800.000
		33.50.43	0.2.28	Subvenções Sociais	1.400.000
		33.50.43	0.2.29	Subvenções Sociais	2.500.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.28	Equipamentos e Material Permanente	120.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	150.000
				Total	**10.080.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0003.220300	Implementação de Ações de Proteção Social Especial				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	1.200.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	1.000.000
		33.50.43	0.2.28	Subvenções Sociais	500.000
		33.50.43	0.2.29	Subvenções Sociais	600.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.100.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	100.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	600.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950.000
		33.90.36	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000
		33.90.39	0.2.28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	460.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.28	Equipamentos e Material Permanente	100.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**12.530.000**
08.244.0003.220500	Implementação de Ações de Atendimento à População em Situação de Rua				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	5.000.000
		33.50.43	0.1.91	Subvenções Sociais	1.000.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**6.180.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0003.220600	Assistência Social Presente em Eventos e Festas Populares				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	50.000
		33.90.30	0.1.91	Material de Consumo	50.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000
		33.90.32	0.1.91	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.1.91	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**595.000**
08.244.0003.220800	Implementação do Programa Bolsa Família				
		31.90.04	0.2.29	Contratação por Tempo Determinado	70.000
		31.90.11	0.2.29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000
		31.90.13	0.2.29	Obrigações Patronais	20.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	50.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000
		33.90.46	0.2.29	Auxílio - Alimentação	40.000
		33.90.49	0.2.29	Auxílio - Transporte	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**1.050.000**
08.244.0003.220900	Benefícios Eventuais para Situação de Vulnerabilidade Social				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		33.90.39	0.1.91	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.000.000
		33.90.48	0.1.91	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000.000
				Total	**37.800.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0014.231000	Manutenção e Operacionalização dos Serviços Técnicos e Administrativos - Proteção Social Básica				
		33.90.14	0.2.29	Diárias - Pessoal Civil	20.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	100.000
		33.90.33	0.2.29	Passagens e Despesas com Locomoção	400.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	200.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	300.000
				Total	**5.080.000**
08.244.0014.231100	Manutenção e Operacionalização dos Serviços Técnicos e Administrativos - Proteção Social Especial				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	60.000
		33.90.14	0.2.29	Diárias - Pessoal Civil	100.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	500.000
		33.90.32	0.1.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000
		33.90.33	0.2.29	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	810.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	800.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	400.000
				Total	**11.960.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0014.231200	Manutenção e Operacionalização dos Serviços Técnicos e Administrativos da Gestão do SUAS				
		33.90.14	0.2.29	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	20.000
		33.90.33	0.2.29	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	200.000
				Total	**1.560.000**
08.244.0014.231300	Manutenção e Operacionalização dos Serviços Técnicos e Administrativos das Unidades de Atendimento do CADÚNICO e do Programa Bolsa Família				
		33.90.14	0.2.29	Diárias - Pessoal Civil	50.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	200.000
		33.90.33	0.2.29	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	400.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	300.000
				Total	**3.270.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.244.0014.231400	Manutenção e Operacionalização dos Serviços Técnicos e Administrativos do Conselho Municipal de Assistência Social - CMASS - IGD				
		33.90.14	0.2.29	Diárias - Pessoal Civil	10.000
		33.90.30	0.2.29	Material de Consumo	100.000
		33.90.33	0.2.29	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000
		33.90.36	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000
		33.90.39	0.2.29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000
		33.90.40	0.2.29	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000
		44.90.52	0.2.29	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**720.000**
08.244.0014.250800	Administração de Pessoal e Encargos - Proteção Social Básica				
		31.90.04	0.2.29	Contratação por Tempo Determinado	1.150.000
		31.90.11	0.2.29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.000
		31.90.13	0.2.29	Obrigações Patronais	105.000
		31.90.16	0.2.29	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000
		31.90.95	0.2.29	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	40.000
		31.91.13	0.2.29	Obrigações Patronais	125.000
		33.90.08	0.2.29	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	30.000
		33.90.46	0.2.29	Auxílio - Alimentação	125.000
		33.90.49	0.2.29	Auxílio - Transporte	45.000
				Total	**2.400.000**
08.244.0014.250900	Administração de Pessoal e Encargos - Proteção Social Especial				
		31.90.04	0.2.29	Contratação por Tempo Determinado	1.250.000
		31.90.11	0.2.29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.000
		31.90.13	0.2.29	Obrigações Patronais	105.000
		31.90.16	0.2.29	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000
		31.90.95	0.2.29	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	40.000
		31.91.13	0.2.29	Obrigações Patronais	125.000
		33.90.08	0.2.29	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	30.000
		33.90.46	0.2.29	Auxílio - Alimentação	125.000
		33.90.49	0.2.29	Auxílio - Transporte	45.000
				Total	**2.500.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521010 UG FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 52100 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Total da Unidade	**154.638.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521210 UG FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI
Unidade Orçamentária: 52120 FMPI - Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.241.0003.105000	Implantação e Operacionalização da Casa da Sabedoria				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	50.000
		33.50.43	0.2.11	Subvenções Sociais	220.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	1.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	49.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**440.000**
08.241.0003.204900	Garantia de Direitos à Pessoa Idosa				
		33.50.43	0.1.00	Subvenções Sociais	1.000.000
		33.50.43	0.2.11	Subvenções Sociais	301.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	900.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**2.321.000**
08.241.0014.232200	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	60.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**270.000**
Total da Unidade					**3.031.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521310 UG FMPCD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMPCD
Unidade Orçamentária: 52130 FMPCD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.242.0003.102000	Implantação e Operacionalização da Central de Atendimento em Libra				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.30	0.1.24	Material de Consumo	20.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	30.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**275.000**
08.242.0003.102100	Acessibilidade para Todos				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.30	0.1.24	Material de Consumo	20.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	30.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**275.000**
08.242.0003.202200	Capacitação para a Gestão Inclusiva				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.30	0.1.24	Material de Consumo	5.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	40.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	40.000
				Total	**205.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 52000 Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE
Unidade Gestora: 521310 UG FMPCD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMPCD
Unidade Orçamentária: 52130 FMPCD - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.242.0014.231700	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMPCD				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	20.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
Total da Unidade					**855.000**
Total do Órgão					**238.849.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Orçamentária: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.243.0003.124900	Capacitação e Formação Continuada para os Conselheiros Tutelares				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
				Total	**100.000**
08.243.0003.125600	Primeiro Passo - Ações de Assistência Social para a Primeira Infância				
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	551.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.639.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**18.300.000**
08.243.0003.125700	Implementação do Serviço de Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**50.000**
08.243.0003.125800	Requalificação das Instalações Físicas e Operacionais dos Conselhos Tutelares				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**300.000**
08.243.0003.125900	Ações Integradas de Desenvolvimento da Primeira Infância				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**100.000**
08.243.0014.229600	Manutenção dos Conselhos Tutelares				
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	650.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**766.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 580002 UG SPMJ - Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Orçamentária: 58002 SPMJ - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.243.0014.232900	Administração de Pessoal e Encargos - Conselhos Tutelares				
		31.90.04	0.1.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	600.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000
		31.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	14.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	203.000
		31.90.95	0.1.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	170.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	17.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	50.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	20.000
				Total	**4.004.000**
Total da Unidade					**23.620.000**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 581110 UG FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA
Unidade Orçamentária: 58110 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.243.0003.202300	Rua Não é Casa - Proteção Social Especial Voltada para Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social				
		33.50.43	0.2.11	Subvenções Sociais	550.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	300.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	5.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000
		44.50.42	0.2.11	Auxílios	250.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	5.000
				Total	**1.365.000**
08.243.0003.202400	Promoção de Atividade Lúdica Voltada às Crianças e Adolescentes - Atividades Complementares				
		33.50.43	0.2.11	Subvenções Sociais	200.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	375.000
		33.90.30	0.2.11	Material de Consumo	20.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000
		44.50.42	0.2.11	Auxílios	80.000
		44.90.52	0.2.11	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**775.000**
08.131.0003.202500	Informação e Comunicação Social - FMDCA				
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000
		33.90.39	0.2.11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.000
				Total	**425.000**
Total da Unidade					**2.565.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM
Unidade Orçamentária: 58302 FCM - Fundação Cidade Mãe

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.122.0014.250029	Administração de Pessoal e Encargos - FCM				
		31.90.11	0.1.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.373.000
		31.90.13	0.1.00	Obrigações Patronais	200.000
		31.90.16	0.1.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000
		31.90.94	0.1.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000
		31.91.13	0.1.00	Obrigações Patronais	310.000
		33.90.08	0.1.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor ou do Militar	15.000
		33.90.46	0.1.00	Auxílio - Alimentação	170.000
		33.90.49	0.1.00	Auxílio - Transporte	36.000
				Total	**4.166.000**
08.122.0014.250111	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FCM				
		33.90.14	0.1.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	229.000
		33.90.33	0.1.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	287.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000
		33.90.47	0.1.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000
		33.90.91	0.1.00	Sentenças Judicias	3.000
		33.90.93	0.1.00	Indenizações e Restituições	5.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000
		44.90.52	0.2.50	Equipamentos e Material Permanente	1.000
				Total	**1.063.000**
08.243.0003.104000	Novos Centros de Convivência Socioassistencial				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	600.000
		33.90.30	0.2.51	Material de Consumo	1.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	30.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	500.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000
				Total	**1.181.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM
Unidade Orçamentária: 58302 FCM - Fundação Cidade Mãe

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.243.0003.104400	Conviver Melhor - Revitalização das Unidades de Serviço de Acolhimento Institucional e dos Centros de Convivência Socioassistenciais				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	158.000
		33.90.30	0.1.24	Material de Consumo	1.300.000
		33.90.37	0.1.24	Locação de Mão de obra	1.400.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		33.90.39	0.1.24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000
		44.90.51	0.1.00	Obras e Instalações	150.000
		44.90.51	0.1.24	Obras e Instalações	100.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
		44.90.52	0.1.24	Equipamentos e Material Permanente	100.000
				Total	**4.238.000**
08.243.0003.204100	Expansão do Serviço de Acolhimento voltados para Crianças e Jovens				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	100.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	250.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	22.000
				Total	**542.000**
08.243.0003.204200	Capacitação Profissional de Jovens Aprendizes e Familiares da FCM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	3.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000
				Total	**20.000**
08.243.0003.204300	Capacitação dos Profissionais na Área de Políticas Assistenciais de Crianças, Adolescentes e Jovens				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	10.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	3.000
		33.90.36	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000
				Total	**20.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento da Seguridade Social

Poder: Executivo
Órgão: 58000 Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Unidade Gestora: 583002 UG FCM - Fundação Cidade Mãe - FCM
Unidade Orçamentária: 58302 FCM - Fundação Cidade Mãe

Projeto / Atividade		Classificação da Despesa			Valor
Código	Denominação	Código	Fonte	Denominação	(R$ 1,00)
08.122.0014.231500	Manutenção dos Centros de Convivência Socioassistencial				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	30.000
		33.90.35	0.1.00	Serviços de Consultoria	2.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	673.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000
		33.90.48	0.1.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**881.000**
08.122.0014.231600	Manutenção dos Serviços de Acolhimento voltados para Crianças, Adolescentes e Jovens				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	12.000
		33.90.37	0.1.00	Locação de Mão de obra	5.163.000
		33.90.39	0.1.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000
				Total	**5.177.000**
08.126.0014.250202	Manutenção de Tecnologia da Informação e Comunicação - FCM				
		33.90.30	0.1.00	Material de Consumo	5.000
		33.90.40	0.1.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	365.000
		44.90.52	0.1.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000
				Total	**380.000**
Total da Unidade					**17.668.000**
Total do Órgão					**43.853.000**

Total	**2.977.002.000**

Quadro de Detalhamento da Despesa
Resumo Geral

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Tipo de Orçamento	Manutenção (Atividades)	Ampliação (Projetos)	Total
Seguridade Social	2.819.007.000	157.995.000	2.977.002.000
Fiscal	4.198.125.000	1.319.812.000	5.517.937.000
Total Geral	7.017.132.000	1.477.807.000	8.494.939.000

DECRETOS NUMERADOS

DECRETO Nº 35.069 de 10 de janeiro de 2022

Dispõe sobre a retenção de Imposto de Renda no pagamento a fornecedores por Órgãos e Entidades do Poder Executivo, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do art. 158 da Constituição da República, segundo o qual pertencem aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.293.453 e na Ação Cível Originária nº 2897;

CONSIDERANDO o disposto nos incisos II e III do art. 30 e nos incisos I e II do art. 246 da Lei Orgânica;

CONSIDERANDO o disposto na legislação tributária federal atinente a retenção de tributos, em especial o disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e respectivos regulamentos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos para que a retenção e o recolhimento de tributos e contribuições sejam realizados em conformidade ao que determina a legislação, sem deixar de cumprir com as obrigações acessórias de prestação de informações à Receita Federal do Brasil e à Receita do Município do Rio de Janeiro,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações ao efetuarem pagamento a pessoa física ou jurídica, referente a qualquer serviço ou mercadoria contratado e prestado, deverão proceder à retenção do imposto de renda (IR) em observância ao disposto neste Decreto.

Art. 2º A partir de 01 de março de 2022, ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do IR incidente sobre os pagamentos destinados às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento ou disponibilização de bens, ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, com base nas disposições constantes na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, ou em norma que vier a alterá-la ou substituí-la, nos mesmos moldes aplicáveis aos órgãos da administração pública federal, os seguintes órgãos e entidades da administração pública municipal:

I - os órgãos da administração pública municipal direta;
II - as autarquias; e
III - as fundações municipais.

§ 1º As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.

§ 2º Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.

Art. 3º A obrigação de retenção do IR alcançará todos os contratos e relações de compras e pagamentos efetuados pelos órgãos e entidades mencionados no art. 2º deste Decreto.

Art. 4º Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão, a partir da vigência do presente Decreto, emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos e entidades mencionados no art. 2º.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2022.

BRUNO SOARES REIS
Prefeito

ANA PAULA ANDRADE MATOS MOREIRA
Secretária de Governo em exercício

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda

DECRETO Nº 35.070 de 10 de janeiro de 2022

Estabelece o Calendário do Pagamento dos Servidores Públicos Municipais para o exercício de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido, para o exercício de 2022 o Calendário do Pagamento dos Servidores Municipais, anexo ao presente Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2022.

BRUNO SOARES REIS
Prefeito

ANA PAULA ANDRADE MATOS MOREIRA
Secretária de Governo em exercício

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário Municipal de Gestão

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EXERCÍCIO 2022

ÓRGÃOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	13º	Dez
APOSENTADOS PENSIONISTAS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	20	30

DECRETO Nº 35.071 de 10 de janeiro de 2022

Institui o Selo da Diversidade LGBT+ no Mercado de Trabalho da Cidade do Salvador, como instrumento de fomento à superação da LGBTfobia e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no ambiente de trabalho e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no inciso V, do art. 52 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Selo Diversidade LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros) no Mercado de Trabalho da Cidade do Salvador como parte das Políticas Afirmativas para promoção e desenvolvimento da cidadania da população LGBT+, com os objetivos de:

I - reconhecer publicamente as ações de promoção nas políticas de gestão de pessoas e marketing das organizações públicas, privadas e da sociedade civil da cidade do Salvador;

II - estimular a promoção estratégias de fomento da integração social e ambientes livres de LGBTfobia nas empresas, organizações e nos espaços públicos de trabalho da cidade do Salvador.

Art. 2º O Selo ora instituído, de validade anual, será conferido a empresas, associações civis e entidades públicas, no ato da assinatura do Pacto pela Valorização da Diversidade LGBT+ no Mercado de Trabalho da Cidade do Salvador perante a Secretaria Municipal da Reparação, documento do qual constarão, dentre outros, os seguintes compromissos:

I - apresentação de diagnóstico censitário com o perfil LGBT+ do quadro de empregados

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

(as), prestadores (as) de serviços e quaisquer outros (as) colaboradores (as), inclusive de mão-de-obra terceirizada, elaborado com a utilização de indicadores sociais divulgados pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, Fundação Getúlio Vargas, Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ e/ou por outros organismos oficialmente reconhecidos;

II - apresentação de plano de trabalho, para o período de janeiro a dezembro de cada ano, informando as metas a serem alcançadas, atreladas ao respectivo cronograma e estratégias para o enfrentamento das desigualdades constatadas.

§ 1º Os (As) interessados (as) poderão firmar o Pacto pela Valorização da Diversidade LGBT+ no Mercado de Trabalho da Cidade do Salvador, bem como atender aos compromissos assumidos, até a data limite de 31 de dezembro de cada ano, de forma conjunta ou separada.

§ 2º A renovação da concessão do Selo deverá ser requerida à Secretaria Municipal da Reparação e ao Comitê Gestor do Selo, a cada ano, na semana imediatamente posterior a 15 de janeiro.

§ 3º O requerimento de renovação da concessão do selo deverá ser acompanhado do relatório de resultados do plano de trabalho apresentado no ano anterior.

Art. 3º O(A) titular da Secretaria Municipal da Reparação designará, através de Portaria específica, o Comitê Gestor composto por até 21 (vinte e um) membros, representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada, com as atribuições de gestão das questões atinentes ao Selo da Diversidade LGBT+ no Mercado de Trabalho da Cidade do Salvador.

§ 1º Os membros do Comitê Gestor, em sua primeira reunião, escolherão, dentre os seus integrantes, um (a) Presidente.

§ 2º O mandato do (a) Presidente e dos membros será de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.

§ 3º O Comitê contará com um (a) secretário (a) que será indicado pela (o) Secretária (o) Municipal da Reparação, dentre um dos (as) servidores (as) da Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR.

§ 4º Incumbe ao Comitê Gestor receber todos os documentos protocolados pelas empresas, associações civis e entidades públicas, manter sigilo sobre o seu conteúdo e zelar pela sua guarda e organização, devolvendo-os formalmente aos interessados, na hipótese de não-renovação do Selo.

§ 5º Além da matéria de natureza ordinária do acompanhamento e monitoramento do Selo, os requerimentos, representações e encaminhamentos serão analisados pelo Comitê Gestor, que expedirá parecer conclusivo, de caráter opinativo, antes de, em sendo o caso, serem submetidos ao (à) Secretária (o).

§ 6º O Comitê Gestor deverá promover a troca de experiências entre as empresas, associações civis e entidades públicas, bem assim apresentar, ao final de cada ano, parecer de avaliação do processo de implementação do Selo.

§ 7º Para o desenvolvimento de seus trabalhos, o Comitê Gestor poderá contar com o assessoramento técnico de representantes indicados por organismos de reconhecida competência em Políticas de Diversidade e nas áreas de Responsabilidade Social Corporativa e Gestão de Pessoas.

§ 8º A participação no Comitê Gestor, de que trata este artigo não será remunerada, sendo porém, considerada prestação de serviço público relevante.

Art. 4º O Selo da Diversidade LGBT+ no Mercado de Trabalho da Cidade do Salvador poderá ser divulgado pelas empresas, associações civis e entidades públicas a quem seja concedido, como forma de divulgar a política pública de fomento ao respeito à orientação sexual e identidade de gênero, valorizando e promovendo a diversidade LGBT+ no ambiente de trabalho.

Art. 5º As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, do orçamento da Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2022

BRUNO SOARES REIS

Prefeito

ANA PAULA ANDRADE MATOS MOREIRA

Secretária de Governo em exercício

IVETE ALVES DO SACRAMENTO

Secretária Municipal da Reparação

DECRETOS SIMPLES

DECRETOS de 10 de janeiro de 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições:

RESOLVE:

Nomear **RICARDO MATHEUS** para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial IV, Grau 58, da Secretaria Municipal da Fazenda e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, ADRIANO OLIARI NEGRIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo 158803/2021 e com fundamento no artigo 47, inciso III da Lei Complementar nº 01/91,

R E S O L V E:

Considerar exonerado, a pedido, desde 24/08/2021, o servidor **OSMAR MIRANDA REHEM**, Professor Municipal I, na área de qualificação de Português, lotado na Secretaria Municipal da Educação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 10 de janeiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

DESPACHOS FINAIS DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO - CTJ, DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PORTARIA Nº 002/2021, artigo 1º, I, "b"

DEFIRO

Isenção da Taxa de Licença de Localização - TLL

Processo nº: 32897/2021
Interessado: CLUBE DE MÃES DO CONJUNTO VILA VERDE - CRECHE VILA VERDE
(Inscrição mobiliária (CGA) nº 424.534/001-54)

Pedido de reconsideração de decisão que indeferiu concessão da isenção da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, publicada no Diário Oficial do Município nº 7.467, de 01 de janeiro de 2019 de dezembro de 2020.

Processo nº: 56307/2019
Interessado: CONSULADO DA REPUBLICA ARGENTINA EM SALVADOR, ESTADO DA BAHIA
(Inscrição mobiliária (CGA) nº 431.717/001-98)

Processo nº: 36632/2020 (em apenso o processo nº 48896/2019)
Interessado: CONSULADO GERAL DA ESPANHA EM SALVADOR
(Inscrição mobiliária (CGA) nº 648.655/001-24)

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

VALDIR OLIVEIRA DE BRITO
Coordenador da CTJ

DESPACHOS FINAIS DO ILMº SR DIRETOR DA RECEITA MUNICIPAL, DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PORTARIA Nº 002/2021, art. 1º, II, "a"

DEFIRO

Imunidade do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITIV

Processo nº: 34356/2021
Interessado: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM PERIPERI
(Inscrição imobiliária nº 73.987-1)

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

VALDIR OLIVEIRA DE BRITO
Coordenador da CTJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

PORTARIA Nº 02/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Considerar designada a servidora **ALINE BRITO DE CASTRO SAMPAIO**, matrícula 3158246, Assessor Chefe II, Grau 57, desde 03/01/2022 a 01/02/2022, para responder cumulativamente pelo cargo em comissão de Subsecretário, Grau 58, da Subsecretaria da Secretaria Municipal de Gestão, durante o impedimento legal do titular **ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL,** matrícula 3060829, em virtude de férias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMGE, em 04 de janeiro de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO 7047/1984

ABONO DE PERMANENCIA A PARTIR DA DATA DE OPÇÃO - DEFERIDO

PROCESSO	ÓRGÃO	SERVIDOR
3772/2019	SMED	ANA CRISTINA SANTOS DUARTE DIAS
2370/2019	SMED	SANDRA REGINA GOMES CHAVES
104/2019	SEMAN	ALVARO TEIXEIRA LIMA FILHO
5762/2018	SMED	KATIA JORGE SANTOS DA SILVA
5169/2018	SMED	ANA LUCIA FREIRE DE SOUZA LIMA

ESTABILIDADE ECONOMICA - DEFERIDA

PROCESSO	ÓRGÃO	SERVIDOR
3841/2019	SMED	SARA SILVA SANTOS

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 10 de janeiro de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor Geral de Gestão de Pessoas

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO 7047/1984

RECURSO / CONCURSO - INDEFERIDO

PROCESSO DIGITAL	ÓRGÃO	SERVIDOR
220383/2021	SEMGE	MAICON DIAS DOS SANTOS

RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO REDA - DEFERIDA

PROCESSO DIGITAL	ÓRGÃO	SERVIDOR
159557/2021	SMED	EMILIA LUCIA SANTOS MONTEIRO BRANDÃO

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 10 de janeiro de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor Geral de Gestão de Pessoas

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO 7047/1984

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE - DEFERIDO - A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO LAUDO

PROCESSO DIGITAL	ORGÃO	SERVIDOR	%
190737/2021	SMS	MARIA VITORIA FROES DA MOTTA OLIVEIRA	20
219261/2021	SMS	CRISTIANE QUEIROZ BORGES	20
72644/2021	SMS	THEMIS LUCIA SANTANA DE BRITO	20
193354/2021	SMS	TEREZA CRISTINA CONCEIÇÃO BONFIM	20
195293/2021	SEMAN	MANOEL DA PAIXÃO BORGES	40
197587/2021	SEMAN	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA SANTOS	40

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE - INDEFERIDO

PROCESSO DIGITAL	ORGÃO	SERVIDOR
206735/2021	SEMAN	HUGO DA HORA PINHEIRO

RECURSO / CONCURSO - INDEFERIDO

PROCESSO DIGITAL	ORGÃO	SERVIDOR
220254/2021	SEMGE	HILA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS COSTA
218280/2021	SEMGE	MARCELO SERGIO DOS SANTOS LIMA

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 10 de janeiro de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor Geral de Gestão de Pessoas

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

PORTARIA Nº 002/2022

Dispõe sobre a designação de Servidores para as funções de Gestor e Fiscal do Contrato originário do Processo Administrativo 15/2021 - Casa Civil, na forma que indica e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de julho de 2015 e, em face do Processo Administrativo 15/2021 da Casa Civil - Consultor individual.
Considerando a contratação de consultor individual para elaboração de Documento Norteador para

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Diretores e Vice-diretores Escolares da Rede Municipal de Salvador para subsidiar a prática de trabalho nas escolas na dimensão pedagógica, em face do Acordo de Empréstimo 8818-BR com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento;
Considerando que é poder/dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, através de representantes formalmente designados
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora, Daniela Fernanda da Hora Correia, matrícula 3052980, da lotação da Secretaria Municipal da Educação, para exercer a função de GESTORA do Contrato, decorrente da Contratação de consultor individual, do Projeto Salvador Social, originário do Processo Administrativo 15/2021.
Art. 2º Fica designado para a função de FISCAL do Contrato de que trata o artigo primeiro supra, a Servidora Roberta Costa do Val, matricula 3087199, a Servidora Sirlaine Pereira Nascimento dos Santos, matrícula 3123501, e a Servidora Neuza de Santana Aragão Filha, matrícula 3074787, da lotação na Secretaria Municipal da Educação.
Art. 3º A Gestão e a Fiscalização do Contrato de que trata a presente Portaria, fica vinculada à vigência do mesmo e os servidores ora designados terão livre acesso ao Processo administrativo e ao contrato, com vistas ao acompanhamento e verificação do cumprimento das normas constitucionais, legais e aos princípios administrativos que norteiam os atos e contratos públicos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 10 de janeiro de 2022.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Secretário

PORTARIA Nº 003/2022
Dispõe sobre a designação de Servidores para as funções de Gestor e Fiscal do Contrato originário do Processo Administrativo 14/2021 - Casa Civil, na forma que indica e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de julho de 2015 e, em face do Processo Administrativo 14/2021 da Casa Civil - Consultor individual.
Considerando a contratação de consultor individual para análise de dados sobre a reprovação na rede Municipal de Educação da Cidade de Salvador, em face do Acordo de Empréstimo 8818-BR com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento;
Considerando que é poder/dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, através de representantes formalmente designados
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora Edna Rodrigues de Souza, matrícula 3081817, da lotação da Secretaria Municipal da Educação, para exercer a função de GESTORA do Contrato, decorrente da Contratação de consultor individual, do Projeto Salvador Social, originário do Processo Administrativo 14/2021.
Art. 2º Fica designado para a função de FISCAL do Contrato de que trata o artigo primeiro supra, a Servidora Manuela Cassia da Silveira Gomes, matrícula 3116093, a Servidora Isabela Silva Cavalcanti, matrícula X123459, e a Servidora Marcia Fernanda Siqueira Araújo, matrícula 3094868, da lotação na Secretaria Municipal da Educação.
Art. 3º A Gestão e a Fiscalização do Contrato de que trata a presente Portaria, fica vinculada à vigência do mesmo e os servidores ora designados terão livre acesso ao Processo administrativo e ao contrato, com vistas ao acompanhamento e verificação do cumprimento das normas constitucionais, legais e aos princípios administrativos que norteiam os atos e contratos públicos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 10 de janeiro de 2022.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Secretário

PORTARIA Nº 004/2022

Dispõe sobre a designação de Servidores para as funções de Gestor e Fiscal do Contrato originário do Processo Administrativo 13/2021 - Casa Civil, na forma que indica e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de julho de 2015 e, em face do Processo Administrativo 13/2021 da Casa Civil - Consultor individual.
Considerando a contratação de consultor individual para elaboração de Documento Norteador para Diretores e Vice-diretores Escolares da Rede Municipal de Salvador para subsidiar a prática de trabalho nas escolas nas dimensões administrativa e organizacional, em face do Acordo de Empréstimo 8818-BR com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento;
Considerando que é poder/dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, através de representantes formalmente designados
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora, Neuza de Santana Aragão Filha, matrícula 3074787, da lotação da Secretaria Municipal da Educação, para exercer a função de GESTORA do Contrato, decorrente da Contratação de consultor individual, do Projeto Salvador Social, originário do Processo Administrativo 13/2021.
Art. 2º Fica designado para a função de FISCAL do Contrato de que trata o artigo primeiro supra, a Servidora Daniela Fernanda da Hora Correia, matrícula 3052980, a Servidora Sirlaine Pereira Nascimento dos Santos, matrícula 3123501, e a Servidora Roberta Costa do Val, matrícula 3087199, da lotação na Secretaria Municipal da Educação.
Art. 3º A Gestão e a Fiscalização do Contrato de que trata a presente Portaria, fica vinculada à vigência do mesmo e os servidores ora designados terão livre acesso ao Processo administrativo e ao contrato, com vistas ao acompanhamento e verificação do cumprimento das normas constitucionais, legais e aos princípios administrativos que norteiam os atos e contratos públicos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 10 de janeiro de 2022.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Secretário

PORTARIA Nº 005/2022

Dispõe sobre a designação de Servidores para as funções de Gestor e Fiscal do Contrato originário do Processo Administrativo 16/2021 - Casa Civil, na forma que indica e da outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de julho de 2015 e, em face do Processo Administrativo 16/2021 da Casa Civil - Consultor individual.
Considerando a contratação de consultor individual para estudo sobre a distorção idade-série na rede municipal de Salvador, em face do Acordo de Empréstimo 8818-BR com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento;
Considerando que é poder/dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, através de representantes formalmente designados
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Servidora, Rita de Cássia Sales dos Santos, matrícula 3063156, da lotação da Secretaria Municipal da Educação, para exercer a função de GESTORA do Contrato, decorrente da Contratação de consultor individual, do Projeto Salvador Social, originário do Processo Administrativo 16/2021.
Art. 2º Fica designado para a função de FISCAL do Contrato de que trata o artigo primeiro supra, a Servidora Silene Rita Lessa Ribeiro, matrícula 3121993, a Servidora Daniela de Oliveira Maia Santos, matrícula 3121908, e a Servidora Daniela Fernanda da Hora Correia, matrícula 3052980, da lotação na Secretaria Municipal da Educação.
Art. 3º A Gestão e a Fiscalização do Contrato de que trata a presente Portaria, fica vinculada à vigência do mesmo e os servidores ora designados terão livre acesso ao Processo administrativo e ao contrato, com vistas ao acompanhamento e verificação do cumprimento das normas constitucionais, legais e aos princípios administrativos que norteiam os atos e contratos públicos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 10 de janeiro de 2022.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE

PORTARIA Nº 004/2022

O Secretário Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Dispensar, desde 20/12/2021, o servidor José de Jesus Santos, matrícula 3111575, da Função de Confiança de Encarregado, grau 61, vinculado a Coordenadoria Administrativa, por motivo de falecimento.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL COMBATE A POBREZA, ESPORTE e LAZER, em 07 de janeiro de 2022.

CLISTENES BISPO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ

PORTARIA Nº 01/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar, no período de 02/01/2022 à 31/01/2022, a servidora LUCIANA FERREIRA RIBEIRO, mat. 3091179, Gestor de Equipamentos Públicos - GRAU 65, para responder cumulativamente pelo cargo em comissão de COORDENADOR II - GRAU 55, durante o impedimento legal do titular TATIANE JESUS DA PAIXÃO DOS SANTOS, mat. 3154019, por motivo de férias.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, em 03 de janeiro de 2022.

FERNANDA SILVA LORDELO
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

PORTARIA Nº 01/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 01 de janeiro de 2021, com fulcro na Lei Municipal Nº 076/2020 de 23 de dezembro de 2020 e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador,

RESOLVE:

Designar desde 21.12.2021 a 19.01.2022, a servidora Daisy Guerra Kitaoka, matrícula nº 3064897, Chefe de Setor B, grau 63, para substituir cumulativamente a servidora Ana Regina Moraes Sardinha, matrícula nº 3064917, no Cargo em Comissão de Subcoordenador III, Grau 54, da Subcoordenadoria de Publicidade da Coordenadoria de Atividade e Publicidade desta Secretaria, durante o impedimento legal da titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 03 de janeiro de 2022.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 02/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 01 de janeiro de 2021, com fulcro na Lei Municipal Nº 076/2020 de 23 de dezembro de 2020 e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador,

RESOLVE:

Designar desde 10.01.2022 a 08.02.2022, a servidora Tatiana Ferreira de Carvalho Correia, matrícula nº 3071573, para substituir o servidor Sergio Costa Seixas, matrícula nº 3024940, na Função de Confiança de Chefe de Setor B, Grau 63, do Setor de Fiscalização Urbanistica de Atividade e Publicidade I, da Coordenadoria de Fiscalização Urbanística e Segurança, desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 10 de janeiro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 291/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 01 de janeiro de 2021, com fulcro na Lei Municipal Nº 076/2020 de 23 de dezembro de 2020 e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador,

RESOLVE:

Designar desde 03.01.2022 a 01.02.2022, a servidora Ana Carolina dos Santos Salles, matrícula nº 3065903, Chefe de Setor B, grau 63, para substituir cumulativamente o servidor Paulo Roberto Silva do Nascimento, matrícula nº 3062751, no Cargo em Comissão de Subcoordenador III, Grau 54, da Subcoordenadoria de Fiscalização Urbanística de Empreendimentos da Coordenadoria De Fiscalização Urbanística e Segurança desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 28 de dezembro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 292/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 01 de janeiro de 2021, com fulcro na Lei Municipal Nº 076/2020 de 23 de dezembro de 2020 e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador,

RESOLVE:

Designar desde 03.01.2022 a 01.02.2022, o servidor Rubens Eduardo Pinho Santos, matrícula nº 3063544, Chefe de Setor B, grau 63, para substituir cumulativamente o servidor Cássio Marcelo Silva Castro, matrícula nº 3090595, no Cargo em Comissão de Subcoordenador III, Grau 54, da Subcoordenadoria de Avaliação de Impacto Ambiental da Coordenadoria De Licenciamento Ambiental desta Secretaria, durante o impedimento legal do titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 28 de dezembro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 293/2021

O SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, com fulcro na Lei Municipal Nº 76/2020, fundamentado no Decreto Municipal Simples de 01 de janeiro de 2021, na Lei Nº 8.915/2015, no Decreto Nº 29.921 de 05 de julho de 2018, que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador, tendo em vista o que consta no Processo nº 5911000000 15590 / 2021 de 06/08/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder **Licença Ambiental Unificada nº 2021-SEDUR/CLA/LU-73,** pelo prazo de **03 (três) anos**, a **AVANTE PNEUS S.A**, inscrita no CNPJ nº. 20.442.768/0009-80, para **serviços de manutenção e reparação mecânica, lanternagem ou funilaria e pintura para veículos automotores**, localizada na Avenida Paulo VI, nº 416, Pituba, Salvador-BA, sob Coordenadas Geográficas 38°27'18,77"W e 13°00'00,16"S; 38°27'18,89"W e 12°59'59,52"S; 38°27'17,76"W e 12°59'59,35"S; 38°27'17,64"W e 12°59'59,92"S (Datum SIRGAS 2000), mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes, a contar desta publicação:

I. Manter a SEDUR informada de qualquer alteração e/ou construção de novas edificações, ou demais obras realizadas, durante vigência da Licença Ambiental;

II. Instalar mureta de contenção na área onde está localizado o tanque de armazenamento de óleo usado, ou colocá-lo sobre bacia de contenção móvel, nesta mesma área, a fim de conter possíveis vazamentos. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório fotográfico;

III. Construir, em suas dependências, abrigo para armazenamento temporário dos resíduos perigosos (bombonas de óleo usado, tambores metálicos com resíduos contaminados: embalagens, entre outros), em conformidade com a ABNT NBR 12235/1992, devendo ser bem ventilado, dispor de cobertura, possuir piso impermeável e dotado de contenção para eventuais vazamentos, podendo a empresa seguir a sugestão fotográfica do PGRS. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório fotográfico;

IV. Realizar adequação na área destinada à manutenção e lavagem de peças de modo a impedir que o efluente gerado na lavagem das peças sejam lançados na rede de esgotamento sanitário, podendo o empreendimento implantar uma lavadora de peças em substituição da pia existente no local ou comprovar o direcionamento do efluente da pia com o Sistema Separador Água e Óleo - SAO. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório comprobatório consubstanciado com registros fotográficos e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsável pelas modificações e/ou comprovações;

V. Realizar reparação das canaletas de drenagem de efluentes instaladas na saída da área de troca de óleo, devendo apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relatório comprobatório consubstanciado com registros fotográficos;

VI. Apresentar, semestralmente, laudo de eficiência da caixa separadora de água e óleo, cuja avaliação deverá ser feita com base nos resultados das análises físico-químicas do afluente e efluente (antes e depois do tratamento), contemplando ainda taxa de remoção dos poluentes da caixa separadora, análise crítica, conclusões e recomendações pertinentes. Utilizar como referência para comparação dos resultados os parâmetros: pH entre 5 e 9, temperatura inferior a 40°C, materiais sedimentáveis em até 1 ml/L, óleos e graxas com até 20 mg/L no último estágio. Este documento deverá ser elaborado e assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, bem como dos resultados analíticos disponibilizados por laboratório certificado;

VII. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação desta licença, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou protocolo de solicitação, devendo, depois de obtido, mantê-lo sempre atualizado;

VIII. Apresentar, anualmente, os relatórios de execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), contendo planilhas de controle da geração e disposição dos resíduos, com comprovantes das destinações (embalagens plásticas, borras oleosas, óleo diesel usado, fluídos, resíduos Classe I, lâmpadas, pilhas, baterias, entre outros) para empresas devidamente habilitadas e licenciadas, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional responsável;

IX. As embalagens vazias de produtos automotivos, antes do descarte, deverão ser completamente escoadas e inutilizadas, através de perfuração e amassamento, de modo a evitar a sua reutilização inadequada, conforme item 6.12 da Norma Técnica NT-02/2006, aprovada pela Resolução CEPRAM Nº. 3656 de 25/08/2006, devendo realizar a logística reversa das embalagens de tintas, óleos lubrificantes e outros produtos contaminantes e armazená-las em coletor de cor laranja, de acordo com a Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, devendo anexar no relatório de execução do PGRS os comprovantes da destinação;

X. Realizar a coleta seletiva dos resíduos sólidos, devendo preferenciar a destinação dos resíduos recicláveis para uma cooperativa devidamente reconhecida pelo Poder Público Municipal e adotar a logística reversa de acordo com a Lei nº 12.305/10, devendo anexar no relatório de execução do PGRS os comprovantes da destinação;

XI. Destinar as borras da caixa separadora de água e óleo para empresas rerrefinadoras, devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em conformidade com a Norma Técnica NT-02/2006, aprovada pela Resolução CEPRAM Nº. 3656 de 25/08/2006, devendo anexar no relatório de execução do PGRS os comprovantes da destinação;

XII. Armazenar as lâmpadas fluorescentes queimadas, até que obtenha volume suficiente para ser coletado por empresas habilitadas e licenciadas, que realizem a descontaminação e a destinação adequada das mesmas, devendo anexar no relatório de execução do PGRS os comprovantes da destinação;

XIII. Realizar ações de Educação Ambiental direcionadas aos colaboradores da empresa, com foco na capacitação para execução do PGRS;

XIV. Manter sempre atualizados, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, o Termo de Viabilidade do Empreendimento (TVL), o Plano de Emergências Ambientais (PEA) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), devendo informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e proteger-se dos mesmos, conforme a NR-9;

XV. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual aos funcionários conforme a NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI, Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas atualizações e alterações;

XVI. Realizar a limpeza do pátio com periodicidade suficiente para manter o ambiente sempre limpo e organizado, garantindo um local de trabalho agradável e que não comprometa a produção e a segurança dos funcionários.

Art. 2º A competência para a concessão da Licença Ambiental está fundamentada na Lei Complementar Nº 140/2011, que fixa normas nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência administrativa comum na proteção do meio ambiente, bem como na Resolução CEPRAM Nº 4.579/2018 que dispõe sobre as atividades de impacto local e na Lei Nº 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e no Decreto Nº 29.921 de 05 de julho de 2018.

Art. 3º Esta Licença Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da SEDUR, cabendo ao interessado obter as anuências e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem como nos demais órgãos do município, quando couber, para que o

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

mesmo alcance seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Licença Ambiental e demais cópias dos documentos referentes ao empreendimento sejam mantidas disponíveis à fiscalização desta SEDUR e demais órgãos do Poder Público.

Art. 5º Todas as modalidades de Autorização e Licença Ambiental poderão ser renovadas com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, desde que sejam atendidas as exigências contidas no ato administrativo originário, conforme art. 121 da Lei 8.915/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 28 de dezembro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 297/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 01 de janeiro de 2021, com fulcro na Lei Municipal Nº 076/2020 de 23 de dezembro de 2020 e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador,

RESOLVE:

Designar desde 27.12.2021 a 15.01.2022, a servidora Luciana Pereira Barbosa Oliveira, matrícula nº 3093833, Chefe de Setor B, grau 63, para substituir cumulativamente a servidora Patricia Luisa Silva Rocha, matrícula nº 3092192, no Cargo em Comissão de Assessor Técnico, Grau 53, da Assessoria em Urbanismo e Gestão desta Secretaria, durante o impedimento legal da titular por motivo de férias.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 29 de dezembro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Fundação Gregório de Mattos - FGM

DESPACHOS FINAIS DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO N. 7.047/84

LICENÇA PRÊMIO - DEFERIDA

PROCESSO	INTERESSADO	QUINQUÊNIO
716/2022	LENILDES PEREIRA DOS SANTOS	7º

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS, em 10 de janeiro de 2022.

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

PORTARIA N.º 205/2021

Republicado por ter saído com incorreção no DOM nº 8.199, de 30 de Dezembro 2021, pág. 21.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o que estabelece o inciso XI, Art. 11 do Regimento interno aprovador pelo Decreto nº 26.012/2015,

RESOLVE:

Considerar designada a partir 01/01/2022, à servidora LARISSA GOMES MORAIS, matrícula n.º 3158094, Subsecretária, grau 58, para responder, cumulativamente, pelo Cargo de Secretária Municipal, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias da titular MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET, matrícula n.º 3158070, pelo período de 10 (dez) dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEMOP, em 29 de Dezembro de 2021.

MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET
Secretária

LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, com fundamento na Lei 10.520/02, Lei Municipal n.º 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, Decreto Municipal 32.562/2020, Lei 8.666/93 na sua atual redação, e Decreto Federal 10.024/2019, subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, torna público para conhecimento dos interessados que serão realizadas as seguintes licitações:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 030/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO.
Processo n.º 193.435/2021
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 31/01/2022 até às 09:00 horas do dia 01/02/2022
Abertura das Propostas:01/02/2022 às 09:00 horas
Sessão de Disputa dos Preços:01/02/2022 às 09:30 horas

Pregão Eletrônico - SMS n.º 031/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para atendimento do paciente M.A.A.G. (Pr. 8046253-28.2019.8.05.0001), AÇÃO JUDICIAL.
Processo n.º 190.578/2021
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 31/01/2022 até às 09:00 horas do dia 01/02/2022
Abertura das Propostas:01/02/2022 às 09:00 horas
Sessão de Disputa dos Preços:01/02/2022 às 09:30 horas

Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da COPEL/SMS

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, com fundamento na Lei 10.520/02, Lei Municipal n.º 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, Decreto Municipal 32.562/2020, Lei 8.666/93 na sua atual redação, e Decreto Federal 10.024/2019, subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, torna público para conhecimento dos interessados que serão realizadas as seguintes licitações:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 032/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO.
Processo n.º 19.973/2020
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 31/01/2022 até às 10:00 horas do dia 01/02/2022
Abertura das Propostas:01/02/2022 às 10:00 horas
Sessão de Disputa dos Preços:01/02/2022 às 10:30 horas

Pregão Eletrônico - SMS n.º 033/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Processo n.º 183.782/2021
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 31/01/2022 até às 11:00 horas do dia 01/02/2022
Abertura das Propostas:01/02/2022 às 11:00 horas
Sessão de Disputa dos Preços:01/02/2022 às 11:30 horas

Pregão Eletrônico - SMS n.º 034/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Processo n.º 183.774/2021
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 31/01/2022 até às 11:00 horas do dia 01/02/2022
Abertura das Propostas:01/02/2022 às 11:00 horas
Sessão de Disputa dos Preços:01/02/2022 às 11:30 horas

Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da COPEL/SMS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, atendendo a decisão do Exmo. Sr. Subsecretário Municipal da Saúde, conforme a Portaria SMS n° 023/2021, divulga o resultado da licitação abaixo especificada:

Pregão Eletrônico - SMS nº 445/2021
Processo nº 9.752/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, à luz dos elementos que integram o presente processo, declara FRACASSADO o lote 01 e DESERTO o lote 02 do referido certame.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/12/2021
Salvador, 06 de janeiro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da COPEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM

RESULTADO DE SELEÇÃO INTERNA

VENCEDOR: **PMG Comunicação Ltda**

OBJETO: Conceituação e criação de campanha IPTU 2022 - PUP
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº12. 232/2010. Decreto Municipal nº21. 539/2011.

LÍLIA LOPES
Diretora de Publicidade e Comunicação Digital

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE

AVISO DE LICITAÇÃO HOMOLOGADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL da SEMPRE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final da licitação a seguir:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 003/2021
PROCESSO Nº: 176805/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de cursos que promovam e potencializem o acesso e inserção ao mundo trabalho na modalidade de Ensino à Distância - EAD, a fim de promover a qualificação e autonomia de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Constatado o atendimento aos requisitos editalícios quanto à Proposta de preços e os Documentos de Habilitação, o licitante **IM FRANCHISING LTDA** foi declarado vencedor do certame, com o valor de **R$1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais).**

Data da Homologação10/01/2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

NOANA SOUZA CAIRES
Presidente

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

A Comissão Permanente de Licitação-COPEL da SUCOP, com base na Lei 10.520/02, subsidiariamente na Lei 8.666/93 na sua atual redação Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, Decreto Municipal nº 32.562/2020, torna público para conhecimento dos interessados a REABERTURA DE PRAZO da seguinte licitação:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 005/2021-Processo nº: 158168/2021-Tipo: menor preço
Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento e instalação de escadas rolantes para o empreendimento BRT SALVADOR, em LOTE ÚNICO, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Recebimento das propostas a partir das 08:00 horas do dia 20/01/2022
Abertura das propostas: 21/01/2022 às 10:00 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 21/01/2022 às 15:00 horas.

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Justificativa: Em razão de Alteração/Correção no Edital e no Termo de Referência do Edital

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 897400) e no www.compras.salvador.ba.gov.br

Salvador, 07 de janeiro de 2022

ANA LÚCIA LUZ DE SOUZA E SILVA
Presidente-COPEL.

CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 003/2020

CONTRATANTE: PMS/SMED
CNPJ: 13.927.801/0006-53
CONTRATADA: METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI
CNPJ: 07.843.902/0001-39
PROCESSO Nº: 196611/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 12/01/2022 e término em 11/01/2023.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 003/2020 que objetiva a contratação de empresa de Contabilidade para atender as demandas de elaboração e declaração de obrigações fiscais dos 436 (quatrocentos e trinta e seis) Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Salvador.
VALOR: R$ 90.720,00 (noventa mil, setecentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 12.365.0014.233100, 12.365.0014.233200; 12.361.0014.233300, **Natureza da Despesa:** 33.90.39; **Fonte:** 0.1.01.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.
ASSINAM:

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA
Subsecretária/SMED

FABIA MARQUES BRAGA
Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais EIRELI

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

Empresa Salvador Turismo - SALTUR

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 008-D/2021.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 122 0014 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR. Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 010-D/2021.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **NATURE ENGENHARIA LTDA.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 122 0014 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 011/2021.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 126 0014 250209 - Manutenção da Tecnologia da Informação e Comunicação - SALTUR. Elemento de Despesa: 33.90.40 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 017-D/2021.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **SANTOLIN EXTINTORES LTDA.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 122 0014 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 067/2019.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **ELITE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA EPP.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022 e suprimir Fonte de Recurso.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 695 0006 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 195/2017.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **GERMA SOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022 e suprimir Fonte de Recurso.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 695 0006 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 196/2017.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **ABTI ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS TRIOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022 e suprimir Fonte de Recurso.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 695 0006 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 208/2019.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **GHR ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022 e suprimir Fonte de Recurso.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 695 0006 218900 - Salvador Capital da Alegria - Calendário Anual de Eventos e Festas Populares. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 377/2019.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022 e suprimir Fonte de Recurso.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 695 0006 218900 - Salvador Capital da Alegria-Calendário Anual de Eventos e Festas Populares. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 402-D/2018.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 122 0014 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR. Elemento de Despesa:

33.90.35 - Serviços de Consultoria.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 421/2019.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 122 0014 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR. Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 456-D/2019.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **MONTENEGRO SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 122 0014 250121 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR. Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 001/2022.
Contrato nº 567/2018.
Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.
Contratada: **CIELO PIROTECNICA LTDA - ME.**
OBJETO: Com vistas a alterar o Projeto/Atividade, em conformidade com o Plano Plurianual 2022-2025 e LOA 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária do CONTRATANTE, a saber: Fonte: 0.1.00. Projeto/Atividade: 23 695 0006 218900 - Salvador Capital da Alegria-Calendário Anual de Eventos e Festas Populares. Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2022.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Adm. e Financeiro

CONVÊNIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº023/2021

O **MUNICÍPIO DO SALVADOR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.927.801/0001-49, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA ESPORTE E LAZER - SEMPRE**, criada através do Decreto nº 25.788/2015, publicado no Diário Oficial do Município nº. 6.255 de 09/01/2015, e alterada pela Lei nº 9.186/2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 6.748 de 29/12/2016, CNPJ nº. 13.927.801/0017-06, representada pelo Sr. Secretário **CLISTENES BISPO**, devidamente autorizada por Decreto do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Salvador, conforme publicado no Diário Oficial do Município nº 7.888, de 04 de janeiro de 2021, aqui denominada **SEMPRE,** no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente **APOSTILA** ao termo de colaboração 003/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 616/2019, firmado com o **ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DA BAHIA - AMA/BA.** O objeto deste Termo de Apostilamento é Informar, conforme parecer da gestora da parceria constante das fls. 727 a 729, a realização de alterações no Plano de Trabalho em virtude da reprogramação do saldo do exercício de 2020 e da reformulação, não implicando, contudo, em mudança do objeto, nem do valor ou das atividades já propostas e/ou da sua finalidade. Ademais, ainda em conformidade com o parecer mencionado, as despesas apontadas no referido Plano estão adequadas à execução do projeto. Passa a vigorar, portanto, a partir de 28 de dezembro de 2021 o Plano de Trabalho acostado às fls. 680 a 717 do processo em epígrafe, não se verificando alteração na data do término da vigência.
AMPARO LEGAL: Decreto Municipal nº 29.129/2017, art. 63, § 6º, Lei Federal nº 13.019/2014, art. 57 e Resolução TCM-BA n.º 1381/2017 anexo 1ª item 8.

Salvador, 28 de dezembro de 2021.

CLISTENES BISPO
Secretário

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, parágrafo 4º, da Lei 7.186/2006, notifica os contribuintes abaixo relacionados do DEFERIMENTO dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br (Serviços/ Consultas/ Processos).

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
27232/2021	RAIMUNDO BASTOS DE OLIVEIRA	ALT. CADASTRAL
28710/2021	ALBA LOURENA MAGALHAES FROES	ALT. TITULARIDADE
21240/2021	RILZA MARIA DA SILVA MELO	ALT. TITULARIDADE
49370/2020	HRIZONTE PATRIMONIAL LTDA	DESMEBRAMENTO
29618/2021	VERA SUELI DOS SANTOS NASCIMENTO	ALT. TITULARIDADE
27309/2021	WALDEKIRIA DIAS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
742/2021	FRIGOSOL- FRIGORIFICO S. BAHIA LTDA	DESMEBRAMENTO
34302/2021	EDSON BOMFIM PASSOS	ALT. TITULARIDADE
28140/2021	ZILNAI MATOS COSTA	ALT. TITULARIDADE
27771/2021	TANIA MARIA DO CARMO CARVALHO	ALT. TITULARIDADE
27733/2021	TATIANA SILVA DE SOUZA	ALT. TITULARIDADE
19976/2021	ESPOLIO OCTAVIO DE C. ALCANTARA	ALT. CADASTRAL
27278/2021	TATIANA MARIA SANTOS CHAVES	ALT. TITULARIDADE
18590/2021	GILMARIO CONCEIÇÃO DE ARAUJO	ALT. TITULARIDADE
26605/2021	WALTER CARLOS DOS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
26808/2021	JAIME MANGABEIRA	ALT. TITULARIDADE
27319/2021	ANTONIO JOSE CARDOSO ANDRADE	ALT. TITULARIDADE
15762/2021	ESPOLIO DE EDUARDO V. BARREIRO	ADMINISTRATIVO
16070/2021	ANTONIO INACIO CERQUEIRA	ALT. TITULARIDADE
27636/2021	ELIELSON SILVA SANTOS	ALT. TITULARIDADE
26837/2021	CLEUZA CLARA CARDOSO	ALT. CADASTRAL
27144/2021	CLAUDIA GOMES DE CASTRO	ALT. CADASTRAL
26755/2021	JULIO CERQUEIRA DA S. FILHO	ALT. TITULARIDADE
28125/2021	ROSALINA DA SILVA	ALT. CADASTRAL
21962/2021	CLAUDIONY ARAUJO SILVA	ALT. TITULARIDADE
15095/2021	WALDIR MENEZES DE SOUZA	ALT. TITULARIDADE
40577/2020	ROSANA MARCHESINI DE CARVALHO	ADMINISTRATIVO
26213/2021	AGUINALDO NEVES RAMOS	ALT. LOGRADOURO
23225/2021	GLAYDS CONSUELO C. COSTA NUNES	ALT. TITULARIDADE
27366/2021	ZELDA CARMELITA DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
24252//2021	JOÃO CLAUDIO CALMON ROCHA	ALT. CADASTRAL
28207/2021	ANUNCIADA BARBOSA DE SOUZA	DESMEBRAMENTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
26726/2021	JEMERSON DAMACENO BISPO	ALT. TITULARIDADE
15173/2021	TEREZA FORTUNATA LOMI	DESMEBRAMENTO
28784/2021	CONDOMINIO WEB HOTEL S. IGUATEMI	ADMINISTRATIVO
30858/2021	DAGMAR BRAGA PIMENTEL NOIA	ALT. TITULARIDADE
19892/2021	CARLA VIRGINIA EVANGELISTA DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
28949/2021	SOCIEDADE HOTELEIRA P. C. ALVES S/A	ADMINISTRATIVO
28787/2021	HOTEL PRAIA DA SERREIA LTDA	ADMINISTRATIVO
28730/2021	FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	ADMINISTRATIVO
66455/2018	REGINA LUCIA MAGALHAES D ARAUJO	R. A. CONSTRUÇÃO
15722/2020	DEIVID SARMENTO MENEZES	P. LANÇAMENTO
20445/2021	ANA RITA CARVALHO DOS SANTOS	R. A. CONSTRUÇÃO
21756/2021	OLGACI CARMO SANTANA DA SILVA	ALT. TITULARIDADE
23276/2021	SONIA TEIXEIRA PASSOS	ALT. TITULARIDADE
28626/2021	HOTEL BOM GOSTO LTDA	ADMINISTRATIVO
45987/2020	MAGALY DE JESUS ARAUJO	DESMEBRAMENTO
14250/2021	JOÃO SOUZA DA SILVA	DESMEBRAMENTO
11667/2021	EDIVAN LIMA	DESMEBRAMENTO
247/2021	JOSE AILTON ALVES LIMA	T. TRIBUTAÇÃO
28145/2021	JOSELITO DA SILVA MOTTA	ALT. CADASTRAL

Salvador,10 de JANEIRO 2021

DILSON TANAJURA MOREIRA
Coordenador de Cadastros

EDITAL

A Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 282, inciso IV, da Lei nº 7.186/2006, intima o contribuinte Centro Educacional Alzemira Borges LTDA - CGA: 294.443/001-22 a comparecer na Rua das Vassouras, 01, ajuda, 2º andar, Coordenadoria de Fiscalização, Setor de Controle de Fiscalização - SEFIS das 9:00 às 17:00, no prazo de 03 dias, de acordo com o Art. º 246 da Lei 7.186/2006 - Código Tributário do Município de Salvador, para tomar conhecimento do início da ação fiscal, designada para a auditora fiscal Darci Almeida Durães - matricula 124089, conforme Termos de Início de Ação Fiscal - TAF nº 800470 e 800480; Oficio nº OF./SEFAZ/DRM/CFI 116/2021 sujeitando-se as penalidades cabíveis, com base no disposto no inciso XII do Art. 112, da referida lei.

Salvador, 10 de janeiro de 2022

ROSANA ARAÚJO RIBEIRO MARQUES
Coordenadora de Fiscalização- CFI/SEFAZ

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 233, inciso I, § 1°, da Lei nº 7.186/2006, regulamentado pelo artigo 40, caput, do Decreto nº 20.588/2010, comunica que foram DEFERIDOS os processos de pedido de baixa de Pessoa Jurídica, conforme relação abaixo:

CGA	NOME
28243400182	SERVIS SEGURANÇA LTDA
43701500159	XALE DE NURSIA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L
77875900126	SOCIAL MARKETING E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
69083800149	ANDERSON E.DOS SANTOS MACHADO
64103000135	BRUNO CARVALHO DA SILVA 85071838591
20025200195	EDUCANDARIO PARQUE CORROSSEL LTDA - ME
31666000190	ROZILENE MIRANDA DOS SANTOS 51562405500
46189000154	BRAULITA SILVA DA CONCEICAO 09642153572
51929600107	IOI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
52160800190	ERICKA BATISTA 88624250587
52197000194	EDILANE REIS DE SOUZA 03130643508
53548000123	JOSIANE FERREIRA LEAL SOUSA 83257683553
55102500117	IONE SANTOS DO LAGO 01666973548
57380700195	JOSE ADILSON DA SILVA ALVES 03542859559
58925800193	JEREMIAS SOUZA SANTOS 82275068520
58980800146	ANDREIA MENDES DE LIMA 00893983519
59075200184	JORGE LUIS CARDOSO DAS VIRGENS 29682070597
61080200142	RAPHAEL EYSEN TRIGUEIROS 02724118502
61578400154	LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA 05263919522
61837900101	MARIANA BEZERRA DANTAS 03513383576
62951500123	TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SANTOS 01767362552
63114300187	ANTONIO DOS REIS 50837338549
63144200167	INES HELENA CONSTANTINO OTERO 97334804520
63290900107	LARISSA MAIA DE SOUZA BRITO 06911902592
63427300148	THIAGO MENEZES DE OLIVEIRA 02884455540
64062400177	NILDA DE JESUS RIBEIRO 78872103568
68604600103	DANILO CICERO PEREIRA PENA JUNIOR 05628276766
68628000157	JESSICA DE JESUS SILVA 06091043579
69656100141	JAQUELINE DE JESUS DOS SANTOS 05374254545
73415400164	RAMON NUNES SILVA 04557375502
74908200111	ROGERIO NASCIMENTO SOUSA SANTOS 01894942558
75164600167	SANDROVAL DOS SANTOS PEREIRA 51510219587
75933300172	ALVARO MOREIRA FERREIRA 06961792537
76262500184	EDIVAN SILVA TELES DOS SANTOS 78238790506
76556600120	ROSANA VERISSIMO CASTILHO 04833739585
77702900182	MATHEUS BARROS BATISTA 05473854559
77988700157	CLENA ROCHA DE CARVALHO 01449227546
78698900178	FABIO VINICIUS LEAO PEREIRA 05866985586
80078700103	NELI FERREIRA CAMPOS 88101347534
80580100115	ADILSON DE JESUS BISPO 53514343500
80794800112	MARCIANO POZEBOM 93644388091
81006400139	EVA MARQUES BARBOSA FERREIRA 03858967513
81544900186	MARIA LUIZA DOS SANTOS ROSA VIEIRA 0106081950
82806300164	THABATA GALDERISI SANTOS SILVA 02812404507
82818000141	RAFAELA AMARAL BENTO 07483012595
83015400126	THIAGO BRASIL SACRAMENTO 07361178570
83140900131	ADRIANE DA ROCHA XAVIER 32854434803
84088000124	LUIS CARLOS MACHADO DE JESUS JUNIOR 806133655
84436700169	LEVI ROCHA DOS SANTOS PITA 02740003501
84907400190	LAIS REIS GALVAO 04478130566
84911400111	JOSIMERI SILVA DOS SANTOS 41702336549
85039500195	TATIANA MATOS MOTTA 01960255592
85045600153	JAMILE SOUZA DE ANDRADE 86121082500
07724100156	PACIFICO VIAGENS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA L
31585500163	ANA CRISTINA SILVA SANTANA - ME
38635800196	MARIVONE DE OLIVEIRA MONTEIRO 44691130934
39656700158	ANA PAULA NUNES BORGES 78539048515
40478600121	DEISE SANTANA SILVA 03346806545
45342900128	CARMEN CONCEICAO PESSOA 33942960559
48812200185	DEBORA BARRETO SANTANA 03353644547
49770100185	MARIA INEZ DOS SANTOS TELIS 42329558520
52155900187	ITANIA NERI DOS SANTOS 16530934553
57898300140	TIAGO VITORIA DOS REIS 02551636574
59792000107	TATIANA PUGLIESI ROSARIO DA HORA 88536785500
60928300148	JANDER PEREIRA SANTOS JUNIOR 02693907586
61085400119	JOSANA FERNANDEZ BAQUEIRO CARDOSO 36003573520
62354800161	BIANCA SILVA DOS SANTOS 07243337546
62454900135	SOTRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA
62676100191	JULI & LUD ARMARINHOS LTDA
64097700104	MARIA DE BROTAS DE JESUS MENEZES 23382732572
64221700160	RENAN OLIVEIRA PEREIRA 04228151523
64270100197	WALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 1314568159
67008100108	BRUNA LAIS VIEIRA DA SILVA 04465249560
67119400124	ANA PAULA LIMA PORTELA 81325665568
69249900106	SELSON SOUZA DIAS JUNIOR 08718859569
69433000192	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS 05669313542
70175200115	DILVAN DOS SANTOS LUZ JUNIOR 04308312507
71010300185	KAREN SANTOS TAVARES 02312567288
71052500189	GERSON DOS SANTOS DE JESUS 86412774556
72421600130	JOSE CARLOS RAMOS SANTOS 14386739572
72889500129	DANIELA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES 011698535
72913300124	JADE OLIVEIRA BITTENCOURT DAS VIRGENS 0664866
73829100111	MARCOS UBIRATAN PRADO DA SILVA 86400184562
74191300131	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS 03799318500
74854000192	LILIANE MENDES RODRIGUEZ 92190391504
75561700123	ELI VIEIRA BATISTA RAMOS 02515645500
77700900127	SOFIA LOPES GAGNO 07337226527
77750100156	MARIA SELMA FERNANDES COSTA 80713351500
77826100131	LUCIVALDO SOUZA CERQUEIRA 62013009534
77929600102	LUCAS PINHEIRO DE MELO 85209619591
79036900193	KELLY SOUSA DA SILVA 85984354578
79224800122	JOENE SANTANA SILVA 03576164561
80115300149	JOAO VICTOR MAZZEO DE LIMA REBELO 06346398547
80458200195	JESSICA TRINDADE LACERDA PITTA 06804848500
80759200100	LARA VASCONCELOS PINTO 05780990557
80798000107	SARA COHIM MOURA DIAS 05171832501

CGA	NOME
80974600118	RUI NEI MACHADO PIMENTEL 03694616578
80981000120	JONATAN OLIVEIRA SANTANA 05961511529
81048000194	SANDRO IVO PEREIRA SANTOS 05277944575
81102800166	MARCIO RAMOS DOS REIS 01482511533
81582200150	GABRIELA DE JESUS BATISTA 08802522510
82710900141	MICHELE OLIVEIRA DA SILVA MARQUES 07386872518
82913900146	JORGE MAIA FILHO 01077400527
83343000127	LUCILENE SANTOS OLIVEIRA 02063831505
83461100113	MICHEL SANTANA DE ANDRADE 03867363595
84867200176	NADIMEIRE ARAUJO DA SILVA 56776691568
85004300159	LAURA MANUELA NASCIMENTO CALDAS 10495124567
85026100108	JOILSON LIMA DE OLIVEIRA 79207634520
85074200198	JEAN JORGE DA SILVA ALMEIDA 02474552537
11830100142	BASE BAHIA AUTOSERVICE LTDA - ME
38891400129	VERENA DA SILVA LIMA CID 01153613590
42532000108	GIDEVALDO REIS DA SILVA 95661662572
50338900124	TALITA CARVALHO DA SILVA 80234283572
53301100151	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO PASSOS 117630435
53310300149	SINEILDES DANTAS LEAL 78957419500
54183800199	ADAILTON DE BRITO OLIVEIRA 22955143553
55686500137	JOSE WILLIAM SOUZA DE ALCANTARA 02971004597
58462700145	JANDIARA PAIXAO SOARES 04392235556
58709200131	CLAUDIO DOS SANTOS 72764341504
59333300107	GABRIELA BARROS DE MOURA 80153879220
60471500136	RODRIGO FREIRE RIBEIRO 82791708553
61198400121	ALOISIO SILVA LOPES 36451134520
68127300157	ANGELA MACHADO BARBOSA FIUZA 93196199568
68388300136	YRACY ALINE BISPO DE SANTANA 05972004593
68981400143	ERICK LEAL SANTOS DIAS 00865783594
70434000140	THANDIWE FRANCO COSTA MUNIZ 02561955524
70614400177	MARIA FERNANDA TAVARES GEDEON BANDARRA 816850
71848700176	MICHELE RODRIGUES ALVES 83925813500
72076300184	EDIMILSE OLIVEIRA DE CARVALHO 03241490505
74067700117	ANA LUIZA DA TRINDADE DE CARVALHO 04721182503
75896200179	MAGNO SANTOS DE OLIVEIRA 79910920549
75957500145	TATIANE ALVES GUSMAO DE QUADROS 93916981587
75997700184	SARA RAMOS DE CERQUEIRA DIAS 04146676541
76315100180	TAIS SANTOS DOS REIS 05528375550
76577600182	DANIEL DIAS DA SILVA ROSA 85868359518
76767700149	TAIS DA CONCEICAO ARAGAO 86021833562
77527600124	ERONILDES GERALDO PEREIRA FILHO 78079438587
77563600178	LUAN SALES BATISTA 07249359592
78012600140	MARCOS COSTA DE JESUS 06681047599
78269400129	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SOUZA 85422258568
80062400173	MARINA GORDANO MIRANDA 02278614509
80574300127	PAMELA SUELEN FRANCA DOS SANTOS 86136049511
80719300131	TALITA BARRETO CHAVES 07905946509
81134600113	RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS 05563114503
81222100190	LARA ADARA SOUZA DA SILVA 07369558525
82129300131	ALEXANDRO SANTOS COSTA 78035988549
82604800100	CAROLINE RHEINSCHMITT SANTOS 01504034538
83340700117	ANA PAULA DE AZEVEDO MARQUES 83242708504
83849900192	ANA BEATRIZ MENDES LOPES 10565806742
83858800119	JOSENILSON SACRAMENTO DOS SANTOS 02222318580
84103700120	LUCIMARA OLIVEIRA DA COSTA 78523060553
84209000144	CLAUDIA MONTEIRO DE SOUZA 05775863518
84402900165	KELVYN LUCAS DE JESUS DOS ANJOS 06081390500
84427100114	FRANCIS HENRIQUE CONCEICAO DE ALMEIDA 0663185
84710500160	MARCIA DE FREITAS SOBRINHO 93656548587
84711300164	ALDAIR RODRIGUES OLIVEIRA 85809185533
84947900100	FILIPE AUGUSTO DE JESUS SANTOS 08149370552
85036300177	UELENILTON DE SOUZA PENA 54220815520
85065600133	GLEIDSON FERNANDO DOS SANTOS FARIAS 827295495
12866300150	ROTONDANO - INFORMATICA E ESPORTES LTDA
14665200102	LUCRED SERVIÇOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
35666400110	NIVALDO DE ARAUJO RICAO 11542993504
43146600127	ROSENILTON CRISPIM DOS SANTOS 01483034550
45607900185	MONICA VIEIRA SOARES 30870607553
49992900107	PATRICIA ROCHA SANTOS 00695275550
50040000130	BRUNO AUGUSTO GENAZIO PEREIRA 09980292709
50088400184	GERALDO SOARES DA SILVA 64165086568
50478000156	ROSEMEIRE DOS SANTOS DIAS 45329648572

CGA	NOME
52177300184	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA 67562230
55641200112	ELAINE MARIA SALES VASCONCELOS DOS SANTOS 015
61095900157	NADJA SOUZA FREITAS 86110976539
61426800134	MARIO GOES DA SILVA LESSA 24372056591
65981000113	SERGIO ALVES DE SANTANA 33581541572
66152400140	LUAN OLIMPIO DE JESUS FARIAS 08738272520
66311800123	AIDIL LINHARES DE JESUS 16500555520
66642700117	MARIA FERNANDA SANTOS DO NASCIMENTO LIMA
67973500118	MARTINHO CAPINAN DA ROCHA 53115139500
70872400117	JOSE LUCAS GAVAZZI BORBA FERREIRA 03130632573
71393800132	PAULA CUNHA COSTA 04227368561
71686300154	LORENA QUEIROZ GOMES 05768782516
72254600181	MATEUS SAGRILO BRASILEIRO LIMA 06221761530
72335600150	EDMILSON BALBINO DOS SANTOS 26006022591
73166400157	VENICIO SANTIAGO DOS SANTOS 05623408583
73294600132	NIVALDO CARNEIRO MURITIBA FILHO 03741495506
73442200124	VANDERLINO CARVALHO DA SILVA 01142940543
74486300176	JOSENADE TEIXEIRA BRITO 88319130506
74862900136	RENAN DOS SANTOS SILVA 02293130517
75664400175	MARIANGELA ALVES DOS SANTOS 46739971587
75909000103	MATEUS DA SILVA SANTANA 05437894546
76180600116	CLEITON PEDRA DA SILVA 05380209548
76769300146	LUDMILA ASSIS MAGALHAES 03064687514
76930300124	JALUSA SILVA DE ARRUDA 07956021707
78225400148	TANISVALDO UILIAMS SANTOS DE SOUZA 8323568057
79064800125	CARLOS GIL DOS SANTOS MENEZES 03855587590
79180400107	DANIELA BATISTA ARAUJO 00876430574
79546300132	SAULO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 06006416514
79858700184	RAFAEL COUTO LESSA 07114286546
80195500147	THIARA GESTEIRA GOMES 06010552508
80337600110	LAIS JESUS VIANA COSTA 41192067851
80563500133	ADENILTON SANTANA BARBOSA 82246297591
81195200167	SIMONE SILVA E SILVA 29389500559
82249300193	LEANDRO ROBSON LIMA PEREIRA 86248198578
82756000160	TATIANA LIMA SILVA BALEEIRO 02157961526
83197500172	WASHINGTON MENDES DOS SANTOS 85957840513
83388400133	RAIKELLY LIMA PEREIRA 08233607509
84306600127	CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA 85380970591
84541500157	MARCOS GOMES PRADO 03313432581
84542300151	CARLOS HENRIQUE DA SILVA REIS 07366127507
84721100174	RENATA DOS SANTOS PATROCINIO 86230708523
84739900110	SUZANE DOS SANTOS MESSIAS 04092429509
84913000117	JESSICA JULIETE CIRNE DO NASCIMENTO 050341505
85026700147	GABRIEL SOUZA TELES 07494979557
85033400137	ADRIANA SANTOS DE SEVILHA 05683909546
85074800138	JOILMA PEREIRA SANTOS 83005340597
85075800103	EDJON CARDOSO DE OLIVEIRA 85560707520
85102900116	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS 01915566533
43525600177	EDUARDA AGUIDA RAMOS SANTOS 24865494553
51010800178	GABRIELA GONCALVES LANTYER 01479810509
62424800175	CARLA GOMES MATHIAS 78348889515
67215500173	ANDRE LUIS TRIPODI PEREIRA FERREIRA 037471935
67413000133	THAIS CARDOSO MOTTA SILVA 04534024533
70229700110	RONALDO SILVA PEREIRA 02675317535
71445000194	IZADORA BARBOSA DOREA 86149912582
74485800143	UBIRATAN DANTAS DA SILVA 91839777591
77694400126	GRASIELA SILVA BISPO DA COSTA 00827249543
78437600139	ALVARO ANDRINE SILVA DE OLIVEIRA 06514446590
79946800103	RENATO MUYLAERTE WANDERLEY NETO 86472991596
82528100181	VIVIAN OLIVEIRA SOUZA 07102190590
83083800165	JESSE DOS SANTOS CRUZ 85833072530
84469900157	WASHINGTON CONCEICAO DOS SANTOS 40528529587
47096600151	MAZIEL SANTOS DA SILVA 56580428520
65520000178	VICTOR DE PASSOS DOURADO 03126759505
77395100199	HEITOR FERNANDO KRUSCHEWSKY NETO 01385654570
84099400156	BRUNO CONCEICAO NUNES 03337808506
43346600182	DERLINDO BOA MORTE DOS ANJOS 51253828504
55847500117	DEBORA CRISTINA SOUZA COSTA 85618020572
68555800124	SUZE CALDAS PIMENTEL 80042988500
68585000174	WALTER SILVA MARQUES JUNIOR 04852767556
72129900196	BRUNO LEONARDO DOS SANTOS DE SOUZA 0471902152
72731600150	SARA SOUZA CASTRO DE ALMEIDA 02615031546

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CGA	NOME
74525900168	GILSON SANTOS DA SILVA 79768296534
75065000111	ROBSON ROCHA DA SILVA 02030475599
79089900181	KITIANE MARIE RIBEIRO SILVA SANTOS 0426329651
79856700129	ALEXSANDRA NASCIMENTO DE JESUS 86167656541
83326300148	EDERSON SIMOES SANTOS 08873085547
83544100148	JANIELE DE FATIMA RAMOS BARBOZA 06031051303
83731500134	ALISSON ROCHA DOS SANTOS 05724968509
07098800258	IZA DOS SANTOS ALBERGARIA
15318200159	P.R. MOTA & CIA LTDA
23728700107	EDILEUZA GONCALVES COSTA
38708300199	ELENITA DE SANTANA DOS SANTOS 91582610525
44559100100	EDNALVA DIAS MELO 78160804504
56312600143	DANIELA CERQUEIRA DE MELO 62941020578
56476100120	ROSCHILD COLONIA SOARES 78844584549
57635600174	MEIRE CARMO SANTANA DE OLIVEIRA 00614990564
57925400145	REINALDO BARRETO ROSA FILHO 04708965583
59414200192	MARIA DOS NAVEGANTES PASCOAL BARBOZA 78806950
59501800177	LINALDO LEMOS PIMENTEL 92019226553
59977400130	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA 64370909520
60760300115	TIAGO DA SILVA SOUZA 01288341539
61022000188	VITORIA FERREIRA BARRETO 03346945588
62207900150	FABIANO DA PAIXAO BASTOS MARTINS 78350409568
63474000195	JULIA GRAZIELA PEREIRA DA CRUZ 01265916527
63757700107	RODRIGO SOUZA MONTES 07520039501
65129600113	VANESSA PRANDI FIGUEIREDO SISTI 80617204500
66494500193	CAROLINE SILVA VILA NOVA 06017615530
67934500132	JULIANA MORAIS FILGUEIRAS LEITE 05341887530
68868400133	AURENICE BISPO SANTOS 71590803515
69027600134	VICTOR FIGUEIROA TROCCOLI 07463419541
69625800128	WILLIAM MATIAS DE SANTANA 03056717582
70163800116	ANDRE LUIZ NASCIMENTO FERREIRA 94708983549
70357900185	ECLEA CARMO SANTANA 81244436534
71078200160	SIDNEI DA SILVA SACRAMENTO 05537440547
71713100197	UEDSON SANTA RITA PEREIRA SOARES 04744468594
72561400184	DILMA RIBEIRO 27189210563
72779400166	LUCAS SANTANA GALVAO 05607781550
73823400111	CAROLINA SOUSA LIMA 85511153591
74040400116	ANTONIO PHILIPPE CORDEIRO DE OLIVEIRA TAZAWA
74130400109	HAGUETA SCHULTZ 05745631996
74710100129	ETIENE MENDES AMORIM 03060696527
75866500178	RUTILENE CONCEICAO LIMA 51431386553
76441400199	JORGE AMORIM FERNANDES 79551165500
76615700150	HERLON DIONATAN DA PURIFICACAO DIAS 074906715
76639000124	LUIZ CARLOS SOUZA CERQUEIRA FILHO 02801315508
77328600158	AMANDA COELHO DA SILVA 85765679544
77603100163	FABIO DE MAGALHAES CHACHA 01954929510
77777700129	DEBORA MARIA DOS SANTOS 59899360520
78067400107	LUIZ CLAUDIO PEREIRA SOBRINHO 03368514563
78303300103	LUCIENE DOS SANTOS SILVA 81075588553
78346600162	MARIA DE FATIMA SANTOS DE CARVALHO 4241430058
78686300183	EDNA PEREIRA DA SILVA 21504113500
78718400183	ATIO PERAZZO NERI 08401072506
79246400190	ANA CLEIDE OLIVEIRA GOMES 67215920534
79359800160	CARMELIA NERES DA BOA MORTE 31842852515
79692700119	LARA SELMA OLIVEIRA SILVA 78306299515
80406700130	BRUNA ALVES CERQUEIRA DE OLIVEIRA 06636387556
80509400174	ANALDINA CUNHA DE MENEZES 41198751568
80711700163	CAROLINA LIMA LEITE 01986327540
80920700137	PRISCILA DA CRUZ SILVA 02337202518
81203400163	GISLAINE RAMOS DA ENCARNACAO 57640807549
81557300167	ANANDA DOS SANTOS PEREIRA 07187186584
82269500151	AILTON FRANCA DA SILVA 95332502591
82423600178	CLAUDIA MATOS RAMOS 81427174504
82592900169	MAGNO SILVA DE JESUS 04278515561
82594600155	TAYSA PIRES FONSECA FAHEL 78097630591
83149000131	ARIADNE FERREIRA RAMOS ARAUJO 05602994513
83338500172	STEPHANIE FERREIRA ANDRADE 86471652500
83573400104	RAMILE HANNA OLIVEIRA COSTA 08711013516
83615400195	ROBERTO PEREIRA SOUZA 37331639587
83938700123	LUAN DOS SANTOS CARVALHO 08147197594
84071900199	PEDRO PAULO AMARANTE LELLIS 06423188599
84274700115	FABIANE PORTELA MOREIRA 85218626520
84433800129	ALBERTO FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA 0287712656
84854700105	DAIANE GOMES PINHEIRO MARQUES 01073951502
85110400190	ELIMAR DA SILVA BISPO 04632331589
85114900161	AGOSTINHO AURELIO DOS SANTOS 01908673532
26317900178	GENESIS BASSE ADMNINISTRADORA E CORRETORA DE
44955800139	ZILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA 11190426587
48498600120	MARIZA SANTIAGO SILVA 78370639534
53847200168	JOICE DE JESUS PEREIRA RODRIGUES 03885285592
54350000128	ROSALIA TOME PEREIRA 47632992553
58054800188	JOELMA RODRIGUES SANTOS 88545989504
58769600139	RAINE NASCIMENTO RODRIGUES 05692635577
61512800105	ARIELA GEORGIA LIMA DE MENEZES 01772117501
66175600130	UESLEI DA SILVA DE ALMEIDA 00637808525
66478100168	ISOLDA CHAVES COELHO MACEDO 99200538134
67042400167	GRASIANE NOBREGA BATISTA GOMES 02193081522
67153000152	PRISCILA SENA DE JESUS FERREIRA 05846508502
68044600192	PRISCILA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA 0428776752
69104200147	CLAUDIA FERREIRA DE ANDRADE 01112308539
69367900102	ANTONIVAN DE OLIVEIRA TAVARES 03140694539
70095700160	JEAN DE OLIVEIRA MILHOR 02009621409
71087600137	VITOR BARRETO MIRANDA LOPES 85855302512
71195300174	MARIA DA GLORIA DE JESUS SOUSA 62076299572
72019100105	JOAO VITOR DE SOUZA SANTOS 07851759544
72350600143	MARINALVA SILVA DOS SANTOS 54765510506
73523500160	JESSICA DAMACENO BARBOSA 04889719504
73850300150	BRENO SOUZA SCHRAMM DE OLIVEIRA 04459894599
74827600193	MIZAEL DA SILVA BRITO 02032894556
75452100102	FILLIPE TRENTIN SILVA 40585975850
76071900195	TAINARA SANTOS GOMES 05314249529
76177500188	ALINE SUELEM ALVES AZEVEDO 04529377520
76885300186	FRANCIANE ANDRADE SANTOS 04544769574
76928400159	MARIA VICTORIA DIAS FERREIRA 07350553510
77030000135	CAUAN QUEIROS DE SOUSA 01971731528
77326200134	TAIS DOS SANTOS RIBEIRO 05673598599
77352100109	GUSTAVO GANEM 03516123516
77863100168	VANESSA DA SILVA REIS BRITO 06031907585
77958900167	CASSIA VERONICA DE ALMEIDA MORUZ 27409430591
78186500175	VITORIA GABRIELA NUNES DOS SANTOS 07761901562
78437700129	RENATA GOMES DA SILVA NASCIMENTO 02706445556
78513700100	ELIELSON SILVA SOUZA 02366129564
78711200150	HILDA EUGENIA RODRIGUEZ DE ARAUJO 78518970504
78947900185	MARIA ISABEL SOUZA DA SILVA 03666068596
78953700180	RODRIGO GUEDES SILVA 07400045571
79227000134	ANGELA DA SILVA DOS ANJOS 42985960525
79370700142	LEILANE DE ABREU MARQUES 06028660574
79379500170	MARIA ISABEL DA SILVA 22010327500
80205200142	SABRINA VITORINO FERNANDES 04716398269
80612000135	LENICE CONCEICAO FRANCA 82410712568
80736000102	ANDRE CONCEICAO ALMEIDA DE JESUS 05147447580
81023200108	LINDAIANE FERREIRA DOS SANTOS 06901546580
81331700120	JADIEL SANTOS DE SOUZA 04820917544
81422400127	RODRIGO CORREIA DA CRUZ 06121363533
81495200107	RAFAEL VITAL LACERDA ALVES 04959365536
82524100177	EVERTON CARLOS LIMA DA SILVA 07207799527
83058500113	LUCIA CARINE DOS ANJOS DE PAULO 04495069594
41002600199	JANETE ROSA DA ROCHA 64417794553
52030200100	ALEXANDRO LIMA SANTOS 78088380553
56725600177	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS 06042134507
65249400196	MIRIAM DA SILVA DIAS FACTUM 07932257441
75406900185	ULISSES DA SILVA PINHEIRO 86126337530
78898100116	BRUNO DOS SANTOS LEAO 00850275539
78908600139	VICTOR HUGO MARCELINO REIS 09505793600
81020000188	FABIAN IGOR SOARES 79632114515
83658600172	RSP AGRONEGOCIOS LTDA
54543100116	TEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
56819100134	CICERO SANTOS FILHO
61772200160	D LIGHT SOLARES LTDA
66251600129	KAMILA CAVALCANTE DOS SANTOS

Salvador,5 de janeiro de 2022

DILSON TANAJURA MOREIRA
CCD- Coordenadoria de Cadastros

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, parágrafo 4º, da Lei 7.186/2006, notifica os contribuintes abaixo relacionados do DEFERIMENTO dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br (Serviços/ Consultas/ Processos).

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO
18673/2021	LILIANE DA CONCEIÇÃO LEAL	ALT. TITULARIDADE
21609/2021	COMUNIDADE EVANGELICA P. A. DEUS	IMUNIDADE/IPTU
12449/2021	JACYANE DIAS DE LIMA	ALT. TITULARIDADE
21572/2021	MD BA GRAÇA EMPREENDIMENTOS	ALT. TITULARIDADE
21823/2021	MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS LTDA	ALT. TITULARIDADE
21822/2021	MD GB EMPREENDIMENTOS LTDA	ALT. TITULARIDADE
47322/2020	BOAVENTURA DE JESUS OLIVEIRA	ALT. CADASTRAL
28779/2021	NICIA MARIA VALENTE DANTAS	ALT. TITULARIDADE
28390/2021	SIDNEY NASCIMENTO SOUZA	ALT. CADASTRAL
3612/2019	MARIA LEDA SILVA SANTOS	P. LANÇAMENTO
63665/2018	ROSANGELA DOS SANTOS SALES	DESMEBRAMENTO
1552/2021	EMIDIO RIBEIRO DA SILVA	R.A. CONSTRUÇÃO
19145/2021	JERONIMO DOS SANTOS	ALT. LOGRADOURO
19614/2021	LEA REGINA M. SACRAMENTO	ALT. LOGRADOURO
22200/2021	PRADO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA	ALT. CADASTRAL
22998/2021	VALDIRENE DE JESUS SOUZA	ALT. CADASTRAL
66059/2019	PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA	ALT. N. OCUPAÇÃO
32872/2021	DALICIO RODRIGUES PORTO	ALT. CADASTRAL
16781/2021	IRACEMA ROSA CARVALHO	R. AREA TERRENO
33595/2021	NATALICIA CONCEIÇÃO SANTOS	F. C. CONSTRUÇÃO
21558/2021	LUCIA NADIANE	ALT. CADASTRAL
22831/2021	AGDA SILVA PACHECO	ALT. TITULARIDADE
26113/2021	ENALDO CUNHA DE BRITO	ISENÇÃO V. VENAL
25661/2021	REGILENE MATO GROSSO FREIRE	ISENÇÃO V. VENAL
24954/2021	CLAUDIONOR SANTOS DE OLIVEIRA	ISENÇÃO V. VENAL
21821/2021	GILBERTO LUIZ RAMOS PINHEIRO	ALT. CADASTRAL
22188/2021	TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
22714/2021	IRISNEI SILVA MEIRA	ALT. TITULARIDADE
19102/2021	DELOR GERBASE GRAMACHO	ALT. TITULARIDADE
63494/2019	BALBINO BARRETO SANTANA	P. LANÇAMENTO
26054/2021	MARIA CRISPINA DOS SANTOS	ALT. TITULARIDADE
10707/2021	MARIA ALICE DOS SANTOS CAINO	ALT. TITULLARIDADE
22995/2021	MARCELO SANTOS DE JESUS	ALT. TITULARIDADE
18309/2021	ANGELA GUEDES BARRETO	ALT. TITULARIDADE
28925/2021	VILA GALE BRASIL- A. HOTELEIRAS LTDA	ADMINISTRATIVO
22487/2021	ROSANGELA CRUZ DE JESUS ASSIS	R. A. CONSTRUÇÃO
16585/2021	JOSE NEUTON DOS REIS JUNIOR	ALT. LOGRADOURO
18585/2021	SANTA CASA DE MISERICORDIA BAHIA	ALT. TITULARIDADE
50302/2020	DANIELLE XAVIER	P. LANÇAMENTO
26028/2021	MARIA DE FATIMA C. CORREA MIRANDA	ALT. CADASTRAL
22701/2021	ANA PAULA MARTINS M. OLIVEIRA	ALT. TITULARIDADE
16008/2021	DERALDO MOTA	DESMEBRAMENTO
15242/2021	GONCALO CERQUEIRA COSTA	ALT. LOGRADOURO
28804/2021	CLODOALDO SANTANA DE JESUS	ALT. CADASTRAL
28523/2021	REUZA OLIVEIRA GARRIDO	ALT. CADASTRAL
21574/2021	MD BA MAG EMPREENDIMENTOS LTDA	ALT. TITULARIDADE
27957/2021	MARIA CAROLINA SANTANA	ALT. TITULARIDADE
28162/2021	ASTA OLIVEIRA DOS S. OLIVEIRA	ALT. TITULARIDADE
27170/2021	CRISTIANE RIBEIRO GARCIA M. PIRES	ALT. TITULARIDADE
27666/2021	MARIA DAS GRAÇAS D. STEFANELLI	ALT. TITULARIDADE
28579/2021	JOAÕ FRANCISCO SANTOS PEREIRA	ALT. CADASTRAL

Salvador, 10 de janeiro de 2022

DILSON TANAJURA MOREIRA
Coordenador de Cadastros

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RESULTADO PARCIAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pela Portaria n°213/2021, divulga o resultado parcial do julgamento dos documentos de habilitação das Pessoas Jurídicas de Direito Privado, a seguir:

Chamamento Público - SMS nº 011/2019
Processo n.º 17074/2019-SMS

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR-BA.

LISTA DE HABILITADOS

PESSOAS JURÍDICAS	CNPJ
BAMEDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.081.238/0001-76
RVB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	32.255.913/0001-45
MEDSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.378.387/0001-90
GEOVANNA ALMEIDA DE CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.278.071/0001-26
N ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.066.412/0001-08
PATRICIA MAGALHÃES VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.645.348/0001-86

As pessoas jurídicas de direito privado acima referenciadas atenderam às exigências de habilitação jurídica, fiscal, técnica, financeira e documentos complementares do Ato Convocatório.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da Comissão de Chamamento Público.
Portaria n°213/2021

RESULTADO PARCIAL DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pela Portaria n° 213/2021, divulga o resultado parcial do julgamento dos documentos de habilitação das Pessoas Jurídicas de Direito Privado, a seguir:

Chamamento Público - SMS n.º 013/2019
Processo n.º 18189/2019-SMS

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA/PA) 24 HORAS E SAMU 192, NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA FIXA E MÓVEL, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR-BA.

LISTA DE HABILITADOS

PESSOAS JURÍDICAS	CNPJ
RSM CLINUTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.663.929/0001-03
NATHALIA MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.371.270/0001-84
PATRICIA MAGALHÃES VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.645.348/0001-86

As pessoas jurídicas de direito privado acima referenciadas atenderam às exigências de habilitação jurídica, fiscal, técnica, financeira e documentos complementares do Ato Convocatório.

Salvador, 10 de janeiro de 2022.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da Comissão de Chamamento Público.
Portaria n°213/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL Nº 001/2022

A Coordenadoria Administrativa torna público, para conhecimento dos interessados em participar da SELEÇÃO EMERGENCIAL, que visa a Contratação de entidade qualificada como Organização Social (OS) para atuar na Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde na Unidade Gripário Santo Inácio/Pirajá, conforme condições estabelecidas neste Projeto Básico, por até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias, ou enquanto durar alerta de ações de vigilância dos casos suspeitos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) possivelmente associados ao vírus Influenza (H3N2), a contar da data de publicação do contrato no Diário Oficial do Município de Salvador, podendo ser estendido por igual período, por necessidade da administração municipal, que receberá propostas para a execução do serviço, de acordo com as orientações abaixo:
As propostas deverão ser apresentadas em envelope lacrado e opaco, impreterivelmente, até às 10:00h do dia 17 de janeiro de 2022, no 2º andar da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, local da realização da sessão de abertura das referidas propostas.
Maiores esclarecimentos sobre a participação e a retirada do Instrumento Convocatório poderão ser havidos por telefone (71) 3202-1146/1017 ou e-mail: sesup.sms5@gmail.com

Salvador, 11 de Janeiro de 2022

DÉCIO MARTIN MENDES FILHO
Subsecretario

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR

INTIMAÇÃO

O Setor de Cobrança - SECOB, da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, tendo em vista que os autuados abaixo relacionados não foram localizados, quando da execução das operações fiscais.
Resolve Intimar, nos termos do Art. 249, inciso III, do Código da Polícia Administrativa do Município, para tomar conhecimento do teor do AUTO DE INFRAÇÃO:

T.C. 5653/2020 **AUTUADO:** Robson Udson da Silva
DESCRIÇÃO DO FATO: Retificar endereço, o correto é: Travessa Filadélfia, nº 44, Bairro Campinas de Pirajá.
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

T.C. 11022/2020 **AUTUADO:** Carlos Rodrigo Silva Santos
DESCRIÇÃO DO FATO: Onde se lê: "Ladeira Graciosa, nº 16, Liberdade", leia-se: "Rua São José de Baixo, nº 16, Santo Antônio".
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

T.C. 10077/2020 **AUTUADO:** Elton Lago da Silva
DESCRIÇÃO DO FATO: Onde se lê: "Rua do Caju, nº 35 E, Boa Vista do Lobato", leia-se: "Rua do Caju, nº 35 E, Lobato".
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

T.C. 11029/2020 **AUTUADO:** Ana Kelly Boa Morte Lima
DESCRIÇÃO DO FATO: Onde se lê: "Ana Kelly Lima", leia-se: "Ana Kelly Boa Morte Lima".
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

T.C. 1200932/2021 **AUTUADO:** Ezequiel Moura de Matos 03341581413
DESCRIÇÃO DO FATO: No campo Nome/Razão Social, onde se lê: "Pizzaria Bom S.A", leia-se: "Ezequiel Moura de Matos 03341581413", e no campo endereço, onde se lê: "Rodovia BA-526, Km 03, Residencial Bairro Novo", leia-se: " Rodovia BA-526, nº 23, Bairro Jardim das Margaridas".
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

T.C. 705080/2021 **AUTUADO:** Ubiray Silva Santos
DESCRIÇÃO DO FATO: Onde se lê: "Ubiracy Silva Santos", leia-se: "Ubiray Silva Santos".
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.

A.I. 1300503/2021 **AUTUADO:** Paulo Augusto Almeida dos Santos
DESCRIÇÃO DO FATO: Autuado por realizar o corte de árvore (uma), não autorizado, com DAP superior a 14 cm (catorze centímetros), no campo de futebol, no interior do condomínio localizado na Rua Nossa Senhora do Resgate, nº 404, Condomínio este chamado de Solar do Resgate.
DISPOSITIVO INFRINGIDO: Art. 25º, Anexo II, Item V da Lei 9.187/2017.
PRAZO DEFESA: 20 dias, a contar da data desta publicação.

NO. 2730000524/2021 **NOTIFICADO:** Titaian Ximenes Argolo
DESCRIÇÃO DO FATO: Fica o supracitado ciente que deverá demolir o objeto de processo fiscal nº 4086/2021 (muro construído) referente ao imóvel localizado no endereço supracitado.
PRAZO DEFESA: 15 dias, a contar da data desta publicação.

NO. 273000006/2021 **NOTIFICADO:** Kieppe Serviços Ltda
DESCRIÇÃO DO FATO: Indeferimento do PR. 6956/21 conforme parecer e, 04/10/2021, entretanto o portão fechado, com placa de Alvará de Demolição 3102.

NO. 273000003/2021 **NOTIFICADO:** Jorge Costa Diniz Gonçalves
DESCRIÇÃO DO FATO: Indeferimento do PR. 23679/19, conforme parecer. Em atendimento a OS observei trote de um prédio com seis pavimentos e um subsolo com garagem.
Um Centro comercial com lojas e salas, em plena atividade e um bom estado de conservação. Foi informado que o requerente é um dos donos do Centro Comercial, mas no momento da fiscalização, não havia quem o representasse.

NT. 206520/2021 **NOTIFICADO:** Edifício Fernandes
DESCRIÇÃO DO FATO: O síndico, os proprietários e/ou os inquilinos das unidades imobiliárias integrantes deste imóvel, deverão apresentar, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, Relatório ou Laudo de Vistoria Técnica do Imóvel, elaborado conforme a NBR 13.752 vigente, e padrões da ABNT, por profissional habilitado no conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, acompanhado de uma via da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. O Relatório ou Laudo de Vistoria Técnica do imóvel deverá contemplar, no mínimo: 1) Uma descrição detalhada do estado geral da edificação e dos equipamentos; Os pontos sujeitos à recuperação, reforma, restauro, manutenção ou substituição; As medidas saneadoras a serem utilizadas e suas respectivas metodologia; Os prazos máximos para conclusão das medidas saneadoras. O não atendimento à presente Notificação ensejará a aplicação da multa prevista no Art. 7° do Decreto Municipal n° 13.251/01 e demais penalidades e procedimentos administrativos previstos na Legislação que lhes for própria.

NO. 206183/2021 **NOTIFICADO:** Condomínio e Edifício Zuleica
DESCRIÇÃO DO FATO: O síndico, os proprietários e/ou os inquilinos das unidades imobiliárias integrantes deste imóvel, deverão apresentar, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, Relatório ou Laudo de Vistoria Técnica do Imóvel, elaborado conforme a NBR 13.752 vigente, e padrões da ABNT, por profissional habilitado no conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, acompanhado de uma via da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. O Relatório ou Laudo de Vistoria Técnica do imóvel deverá contemplar, no mínimo: 1) Uma descrição detalhada do estado geral da edificação e dos equipamentos; Os pontos sujeitos à recuperação, reforma, restauro, manutenção ou substituição; As medidas saneadoras a serem utilizadas e suas respectivas metodologia; Os prazos máximos para conclusão das medidas saneadoras. O não atendimento à presente Notificação ensejará a aplicação da multa prevista no Art. 7° do Decreto Municipal n° 13.251/01 e demais penalidades e procedimentos administrativos previstos na Legislação que lhes for própria.

GABINETE DO SECRETÁRIO, 10 de Janeiro de 2022.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pelo art. 82 da Lei nº 3.601, de 18 de fevereiro de 1986

Órgão responsável
Secretaria de Governo

Rua Chile, nº 3 - Salvador - BA - Brasil
CEP: 40.020-000.
www.salvador.ba.gov.br

Prefeito de Salvador
Bruno Soares Reis

Secretaria de Governo
Ana Paula Andrade Matos Moreira

Coordenador de Tecnologia
Fernando Jeferson Alves Reis

Gestor de Editoração
Andrey das Neves Santos

Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para (71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação, acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156, atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.