



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

Quinta-feira • 21 de Julho de 2022 • Ano XVII • Nº 3874

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Decretos ..... 02 a 07



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Tiago Birschner / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Pça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 Centro Una - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJA3NTU0MDGWOTQWOEFCEMU

## Decretos



**MUNICÍPIO DE UNA**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**BAHIA**  
**13.672.605/0001-70**  
**DECRETO Nº 0000085/2022**  
**Data 01/06/2022**

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000085/2022, 01 de junho de :  
ABRE CRÉDITO POR QUADRO DETALHAMENTO DE  
DESPESAS QDD NO VALOR DE R\$ 389.941,00  
(trezentos e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e um  
reais ) , PARA FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal de numero 0001017/2021 em vigor.

Decreta:

Artigo 1o. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000085/2022 de 01/06/2022, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

### Acréscimo de Dotação

|                                                                                    |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                          |           |                   |
| 2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO                                |           |                   |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições                                          | Fonte: 00 | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>15.000,00</b>  |
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                           |           |                   |
| 2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA                                                           |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 02 | 23.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>23.000,00</b>  |
| 2.040 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA                                       |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 02 | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>20.000,00</b>  |
| 2.047 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                                      |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 20,00             |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>20,00</b>      |
| 2.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                              |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>30.000,00</b>  |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 33.800,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 02 | 6.000,00          |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | Fonte: 02 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>42.800,00</b>  |
| 2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |           |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                 | Fonte: 14 | 18.000,00         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 35.600,00         |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                              | Fonte: 02 | 3.000,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | Fonte: 02 | 36.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>92.600,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>208.420,00</b> |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          |           |                   |
| 2.098 - Gestão do Bloco da Recurso do IGD-SUAS                                     |           |                   |
| 33901400000 - Diárias - Civil                                                      | Fonte: 00 | 100,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>100,00</b>     |
| 2.137 - Gestão do Bloco do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS                      |           |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | Fonte: 00 | 600,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>600,00</b>     |
| 2.247 - GESTÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 00 | 5.021,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>5.021,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>5.721,00</b>   |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |           |                   |
| 2.265 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE                        |           |                   |
| 33901400000 - Diárias - Civil                                                      | Fonte: 00 | 200,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>200,00</b>     |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>200,00</b>     |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                   |           |                   |
| 2.261 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                           |           |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | Fonte: 00 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>3.000,00</b>   |
| 20 - SEC.MUNL DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO                                       |           |                   |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO    |           |                   |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições                                          | Fonte: 00 | 3.000,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 00 | 3.800,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 00 | 122.800,00        |



|                                                                                                               |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO                                                                 |           |                   |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                               |           |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>129.600,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>129.600,00</b> |
| 22 - SECRETARIA MUNI. DA FAZENDA                                                                              |           |                   |
| 2.011 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA                                                                        |           |                   |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                                                         | Fonte: 00 | 28.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Total</b>                                                                                                  |           | <b>389.941,00</b> |
| <b>Redução de Dotação</b>                                                                                     |           |                   |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                     |           |                   |
| 2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO                                                           |           |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | Fonte: 00 | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>15.000,00</b>  |
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |           |                   |
| 2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               |           |                   |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições                                                                     | Fonte: 02 | 18.000,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | Fonte: 02 | 68.000,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | Fonte: 55 | 6.600,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>92.600,00</b>  |
| 2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA                                                                                      |           |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | Fonte: 14 | 23.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>23.000,00</b>  |
| 2.047 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                                                                 |           |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | Fonte: 02 | 20,00             |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>20,00</b>      |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                            |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | Fonte: 23 | 6.800,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | Fonte: 14 | 36.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>42.800,00</b>  |
| 2.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                         |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                             | Fonte: 14 | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>30.000,00</b>  |
| 2.040 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA                                                                  |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | Fonte: 14 | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>208.420,00</b> |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                     |           |                   |
| 2.247 - GESTÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                        |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | Fonte: 00 | 5.021,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>5.021,00</b>   |
| 2.137 - Gestão do Bloco do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS                                                 |           |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                               | Fonte: 00 | 600,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>600,00</b>     |
| 2.098 - Gestão do Bloco da Recurso do IGD-SUAS                                                                |           |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | Fonte: 00 | 100,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>100,00</b>     |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>5.721,00</b>   |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                                      |           |                   |
| 2.265 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE                                                   |           |                   |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                   | Fonte: 00 | 200,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>200,00</b>     |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>200,00</b>     |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                              |           |                   |
| 2.261 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                                                      |           |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | Fonte: 00 | 1.000,00          |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | Fonte: 00 | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>3.000,00</b>   |
| 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO                                                                 |           |                   |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                               |           |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | Fonte: 00 | 3.000,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | Fonte: 00 | 5.800,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | Fonte: 16 | 800,00            |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                     | Fonte: 00 | 120.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                             |           | <b>129.600,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |           | <b>129.600,00</b> |
| 22 - SECRETARIA MUNI. DA FAZENDA                                                                              |           |                   |



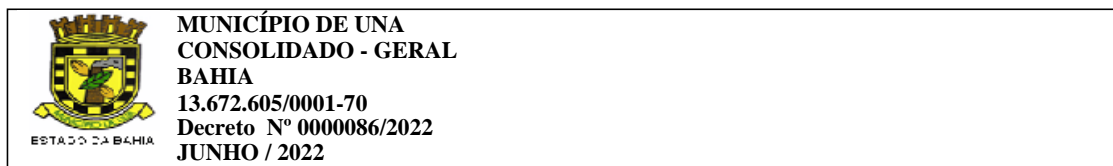
|                                                              |           |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 22 - SECRETARIA MUNI. DA FAZENDA                             |           |                   |
| 2.011 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA                       |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 28.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                            |           | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                      |           | <b>28.000,00</b>  |
| <b>Total</b>                                                 |           | <b>389.941,00</b> |

Artigo 3º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAHIA , 01 junho de 2022

\_\_\_\_\_

TIAGO BIRSCHNER  
PREFEITO  
CPF-014.834.565-44



DECRETO FINANCEIRO Nº 0000086/2022, 01 de junho de 2022

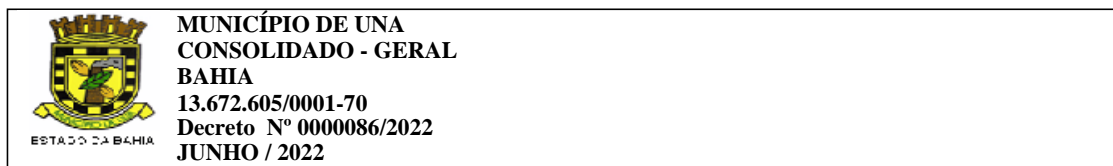
Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.347.658,13 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal de numero 0001017/2021 em vigor.

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

**Dotações Suplementadas**

|                                                                                    |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                           |           |                   |
| 2.037 - SAÚDE BUCAL                                                                |           |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | Fonte: 14 | 13.000,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 14 | 17.900,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>30.900,00</b>  |
| 2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA                                                           |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 02 | 12.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>12.000,00</b>  |
| 2.040 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA                                       |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 02 | 12.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>12.000,00</b>  |
| 2.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                              |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>15.000,00</b>  |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |           |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | Fonte: 14 | 186.700,00        |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 2.000,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | Fonte: 02 | 4.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 02 | 12.000,00         |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | Fonte: 02 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>207.700,00</b> |
| 2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |           |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | Fonte: 02 | 9.990,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 25.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>34.990,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>312.590,00</b> |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          |           |                   |
| 2.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |           |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | Fonte: 00 | 400,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>400,00</b>     |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>400,00</b>     |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER                     |           |                   |
| 2.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |           |                   |
| 33901400000 - Diárias - Civil                                                      | Fonte: 04 | 500,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 04 | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>10.500,00</b>  |
| 2.270 - CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO         |           |                   |
| 33901400000 - Diárias - Civil                                                      | Fonte: 04 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>3.000,00</b>   |
| 2.279 - GESTÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |           |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                 | Fonte: 01 | 79.169,88         |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 00 | 10.870,00         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 00 | 60.501,66         |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 01 | 200.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>350.541,54</b> |
| 2.286 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                                   |           |                   |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                   | Fonte: 00 | 27.650,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>27.650,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>391.691,54</b> |
| 20 - SEC. MUNI. DE GOVERNO, ADM. E PLANEJAMENTO                                    |           |                   |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO    |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 00 | 231.985,53        |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 00 | 239.001,06        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>470.986,59</b> |
| 2.080 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES                         |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 42 | 50.990,00         |




|                                                                           |           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>MUNICÍPIO DE UNA CONSOLIDADO - GERAL BAHIA</b>                         |           |                     |
| <b>13.672.605/0001-70</b>                                                 |           |                     |
| <b>Decreto Nº 0000086/2022</b>                                            |           |                     |
| <b>JUNHO / 2022</b>                                                       |           |                     |
| 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO                             |           |                     |
| 2.080 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES                |           |                     |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | Fonte: 00 | 1.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                         |           | <b>51.990,00</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>                                                   |           | <b>522.976,59</b>   |
| 22 - SECRETARIA MUNI. DA FAZENDA                                          |           |                     |
| 2.011 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA                                    |           |                     |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria                                     | Fonte: 00 | 15.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                         |           | <b>15.000,00</b>    |
| 2.013 - PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS                             |           |                     |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                    | Fonte: 00 | 80.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                         |           | <b>80.000,00</b>    |
| 2.015 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP |           |                     |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                      | Fonte: 00 | 25.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                         |           | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>                                                   |           | <b>120.000,00</b>   |
| <b>Total</b>                                                              |           | <b>1.347.658,13</b> |

Artigo 20. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

**Dotações Anuladas**

|                                                                                    |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                           |           |                   |
| 2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |           |                   |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições                                          | Fonte: 02 | 17.900,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>17.900,00</b>  |
| 2.252 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19)                     |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 02 | 13.000,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                   | Fonte: 14 | 9.990,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>22.990,00</b>  |
| 2.042 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO                                                |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 14 | 154.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>154.000,00</b> |
| 2.051 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA AÇÃO BÁSICA - PMAQ                    |           |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 14 | 25.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>25.000,00</b>  |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 14 | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>2.000,00</b>   |
| 2.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                              |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 14 | 115.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>115.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>336.890,00</b> |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          |           |                   |
| 1.018 - GESTÃO DE RECURSOS DE CONVENIO                                             |           |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                  | Fonte: 24 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>3.000,00</b>   |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           |           |                   |
| 2.266 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA ATENDER A PISCICULTURA                          |           |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                  | Fonte: 24 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>1.000,00</b>   |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                   |           |                   |
| 2.261 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                           |           |                   |
| 33903700000 - Locação de Mão-de-Obra                                               | Fonte: 00 | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>1.000,00</b>   |
| 2.255 - GESTÃO DO TURISMO                                                          |           |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                    | Fonte: 00 | 1.000,00          |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | Fonte: 00 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                                            |           | <b>5.000,00</b>   |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER                     |           |                   |
| 2.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         |           |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                   | Fonte: 95 | 630.591,54        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                  |           | <b>630.591,54</b> |

|  <b>MUNICÍPIO DE UNA<br/>CONSOLIDADO - GERAL<br/>BAHIA<br/>13.672.605/0001-70<br/>Decreto Nº 0000086/2022<br/>JUNHO / 2022</b> |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                                                                                                                           |           |                     |
| 1.094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL                                                                                                                                          |           |                     |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                                                                                                               | Fonte: 01 | 500,00              |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>500,00</b>       |
| <b>2.280 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR)</b>                                                                                                                                    |           |                     |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                               | Fonte: 19 | 25.000,00           |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                                                                                                               | Fonte: 95 | 80.000,00           |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                | Fonte: 95 | 137.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>242.000,00</b>   |
| <b>2.285 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL</b>                                                                                                                                                          |           |                     |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                                                                                                 | Fonte: 00 | 600,00              |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>600,00</b>       |
| <b>1.095 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE CULTURA E ARTESANATO</b>                                                                                                                                                    |           |                     |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                 | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                                 | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                                                                                                               | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                                                                                                                                                               | Fonte: 24 | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>20.000,00</b>    |
| <b>2.284 - GESTÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                                                                                                                                                               |           |                     |
| 33504300000 - Subvenções Sociais                                                                                                                                                                                | Fonte: 00 | 20.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                                                                                                                         |           | <b>913.691,54</b>   |
| <b>19 - DIRIGENTES REGIONAIS DOS DISTRITOS</b>                                                                                                                                                                  |           |                     |
| <b>2.292 - GESTÃO DE RECURSOS DE DIRIGENTES REGIONAIS DOS DISTRITOS</b>                                                                                                                                         |           |                     |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                     | Fonte: 00 | 985,53              |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                                                                                                                                                              | Fonte: 00 | 4.000,00            |
| 33901400000 - Diárias - Civil                                                                                                                                                                                   | Fonte: 00 | 2.000,00            |
| 33903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                               | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                                                      | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                    | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>21.985,53</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                                                                                                                         |           | <b>21.985,53</b>    |
| <b>20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO</b>                                                                                                                                                            |           |                     |
| <b>2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>                                                                                                                          |           |                     |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º                                                                                                   | Fonte: 16 | 1.241,06            |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                                                                                                                                                                       | Fonte: 00 | 52.860,00           |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                                | Fonte: 24 | 5.000,00            |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                                                                                                                                                              | Fonte: 00 | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>64.101,06</b>    |
| <b>2.080 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES</b>                                                                                                                                               |           |                     |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                                                      | Fonte: 42 | 1.000,00            |
| 44903000000 - Material de Consumo                                                                                                                                                                               | Fonte: 44 | 990,00              |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                                                                                                                                                               |           | <b>1.990,00</b>     |
| <b>Total da Unidade</b>                                                                                                                                                                                         |           | <b>66.091,06</b>    |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                    |           | <b>1.347.658,13</b> |

Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

TIAGO BIRSCHNER  
PREFEITO  
CPF-014.834.565-44