



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Segunda-feira • 15 de Agosto de 2022 • Ano • Nº 3892

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Decretos 02 a 09.



Decretos



MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 000087/2022
JULHO / 2022

DECRETO FINANCEIRO Nº 000087/2022, 01 de julho de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 4.569.578,07 (quatro milhões quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e sete 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

02 - GABINETE DO PREFEITO

2.003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO

31909300000 - Indenizações e Restituições

Fonte: 00 15.400,00

Total do Projeto/Atividade

2.290 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 00 1.000,00

Total do Projeto/Atividade

Total da Unidade

16.400,00

10 - SECRETARIA DE SAÚDE

2.037 - SAÚDE BUCAL

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 7.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 14 15.000,00

Total do Projeto/Atividade

22.000,00

2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 85.209,12

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 27.840,65

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 02 19.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 02 1.000,00

Total do Projeto/Atividade

133.049,77

2.047 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

31909300000 - Indenizações e Restituições

Fonte: 14 4.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 4.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 02 8.000,00

Total do Projeto/Atividade

16.000,00

2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 252.600,00

31909300000 - Indenizações e Restituições

Fonte: 14 50.630,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 41.000,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 02 5.500,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 14 46.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 02 12.000,00

33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 02 13.020,00

Total do Projeto/Atividade

420.750,00

2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 02 254.000,00

31909300000 - Indenizações e Restituições

Fonte: 02 15.400,00

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 02 6.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02 35.000,00

Total do Projeto/Atividade

310.400,00

2.250 - TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte: 02 45.000,00

Total do Projeto/Atividade

45.000,00

Total da Unidade

947.199,77

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 28 26.985,64

33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 00 2.000,00

Total do Projeto/Atividade

28.985,64

2.098 - Gestão do Bloco da Recurso do IGD-SUAS

33901400000 - Diárias - Civil

Fonte: 00 400,00

Total do Projeto/Atividade

400,00

2.135 - Gestão do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(Média e alta Complexidade)

33504300000 - Subvenções Sociais

Fonte: 28 5.000,00

Total do Projeto/Atividade

5.000,00

2.137 - Gestão do Bloco do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 00 11.500,00



**MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA**
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 0000087/2022
JULHO / 2022

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2.137 - Gestão do Bloco do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 11.500,00 |
| 2.247 - GESTÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 00 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 00 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.000,00 |
| Total da Unidade | | 61.885,64 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2.265 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | | |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 00 | 9.000,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 00 | 1.300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 10.300,00 |
| Total da Unidade | | 10.300,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | |
| 2.261 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 00 | 18.292,71 |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 23.292,71 |
| Total da Unidade | | 23.292,71 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | |
| 2.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 01 | 345.000,00 |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 18 | 1.250.000,00 |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 01 | 200.000,00 |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 18 | 100.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 04 | 4.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 95 | 81.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 19 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.030.000,00 |
| 2.277 - GESTÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 15 | 101.451,52 |
| Total do Projeto/Atividade | | 101.451,52 |
| 2.279 - GESTÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 01 | 25.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 95 | 139.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 95 | 55.443,20 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 95 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 228.443,20 |
| 2.280 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR) | | |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 18 | 31.150,10 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 19 | 48.700,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 79.850,10 |
| 2.281 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 19 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| Total da Unidade | | 2.444.744,82 |
| 19 - DIRIGENTES REGIONAIS DOS DISTRITOS | | |
| 2.292 - GESTÃO DE RECURSOS DE DIRIGENTES REGIONAIS DOS DISTRITOS | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 00 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 13.000,00 |
| Total da Unidade | | 13.000,00 |
| 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 00 | 217.609,92 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 00 | 313.583,48 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 79.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 16 | 35.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 00 | 1.757,40 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 647.950,80 |
| 2.080 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 42 | 45.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 45.000,00 |
| Total da Unidade | | 692.950,80 |
| 22 - SECRETARIA MUNI. DA FAZENDA | | |
| 2.011 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 00 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.000,00 |
| 2.012 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | | |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 00 | 20.000,00 |
| 46909100000 - Sentenças Judiciais | Fonte: 00 | 31.000,00 |

| |
|---|
|  <p>MUNICÍPIO DE UNA CONSOLIDADO - GERAL BAHIA 13.672.605/0001-70 Decreto Nº 0000087/2022 JULHO / 2022</p> |
|---|

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 22 - SECRETARIA MUNI DA FAZENDA | | |
| 2.012 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | | |
| Total do Projeto/Atividade | | 51.000,00 |
| 2.013 - PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | | |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 00 | 215.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 215.000,00 |
| 2.015 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte: 00 | 78.804,33 |
| Total do Projeto/Atividade | | 78.804,33 |
| Total da Unidade | | 359.804,33 |
| Total | | 4.569.578,07 |

Artigo 2o. - 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 | | |
| 2.042 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 02 | 10.000,00 |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 14.000,00 |
| 2.044 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 02 | 5.000,00 |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 14 | 5.000,00 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 02 | 1.000,00 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| 31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | Fonte: 02 | 10.000,00 |
| 31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | Fonte: 14 | 10.000,00 |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 02 | 1.000,00 |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | Fonte: 02 | 2.000,00 |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 02 | 10.000,00 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 02 | 5.000,00 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | Fonte: 14 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 57.000,00 |
| 2.051 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA AÇÃO BÁSICA - PMAQ | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 02 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 02 | 10.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 02 | 10.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 53.000,00 |
| 2.104 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS | | |
| 31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | Fonte: 14 | 5.000,00 |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 14 | 10.000,00 |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 15.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 14 | 3.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 23 | 15.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 14 | 35.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 23 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 103.000,00 |
| 2.245 - PROGRAMAS - EMAP Equipe Multiprofissional e EMAD - Atenção Domiciliar | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 02 | 5.000,00 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 30.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 02 | 5.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 43.000,00 |



**MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 0000087/2022
JULHO / 2022**

10 - SECRETARIA DE SAÚDE

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 2.047 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 5.000,00 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 02 | 1.000,00 |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| 31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | Fonte: 02 | 2.000,00 |
| 31903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 02 | 1.000,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 02 | 1.600,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 14 | 2.400,00 |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | Fonte: 02 | 5.000,00 |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º | Fonte: 14 | 2.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 14 | 6.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 02 | 5.800,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 9.585,64 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 23 | 14.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 60.385,64 |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 16.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 23 | 300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.300,00 |
| 2.040 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.000,00 |
| Total da Unidade | | 376.685,64 |

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| | | |
|---|-----------|------------------|
| 1.043 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 3.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 24 | 9.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 24 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 17.000,00 |
| 1.045 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| Total da Unidade | | 22.000,00 |

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 2.257 - GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIOS | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 24 | 5.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 24 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 25.000,00 |
| 2.255 - GESTÃO DO TURISMO | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 00 | 3.292,71 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.292,71 |
| 2.259 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FISCALIZAÇÃO | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 00 | 3.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 10.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 00 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 28.000,00 |
| 2.260 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTOS | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 24 | 5.000,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | Fonte: 24 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 20.000,00 |
| 2.258 - DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA | | |
| 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 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 20.000,00 |
| Total da Unidade | | 96.292,71 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | |
| 2.279 - GESTÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 9.000,00 |



**MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 0000087/2022
JULHO / 2022**

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | |
| 2.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 01 | 3.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 04 | 45.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 19 | 12.583,48 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 95 | 1.159.757,40 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 01 | 6.443,20 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 95 | 877.092,27 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.103.876,35 |
| 2.280 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR) | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 19 | 450.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 95 | 100.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 95 | 1.336.723,37 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.886.723,37 |
| 2.281 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 22 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| 2.284 - GESTÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 5.000,00 |
| Total da Unidade | | 4.009.599,72 |
| 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 00 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 3.000,00 |
| 2.004 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 1.061 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 00 | 2.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 00 | 2.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 2.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 00 | 2.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 24 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 13.000,00 |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | Fonte: 00 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 2.000,00 |
| 2.126 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 00 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 15.000,00 |
| 1.063 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS | | |
| 33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 42 | 5.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 24 | 5.000,00 |
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 42 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.000,00 |
| Total da Unidade | | 65.000,00 |
| Total | | 4.569.578,07 |

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



MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 0000087/2022
JULHO / 2022

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44



**MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA**
13.672.605/0001-70
DECRETO Nº 0000089/2022
Data 01/07/2022

DECRETO FINANCEIRO Nº 0000089/2022, 01 de julho de 2022, ABRE CRÉDITO POR QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS QDD NO VALOR DE R\$ 298.949,60 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), 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 0000089/2022 de 01/07/2022, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 2.037 - SAÚDE BUCAL | | |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 14 | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 12.000,00 |
| 2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 02 | 32.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 32.000,00 |
| 2.047 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 02 | 300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 300,00 |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 02 | 25.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 02 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 45.000,00 |
| 2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 02 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 100.000,00 |
| Total da Unidade | | 189.300,00 |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 00 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.000,00 |
| 2.098 - Gestão do Bloco da Recurso do IGD-SUAS | | |
| 33901400000 - Diárias - Civil | Fonte: 00 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| 2.137 - Gestão do Bloco do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 29 | 16.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.000,00 |
| Total da Unidade | | 47.000,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | |
| 2.255 - GESTÃO DO TURISMO | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 00 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 50.000,00 |
| Total da Unidade | | 50.000,00 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | |
| 2.288 - APOIO E REALIZAÇÃO DE ENVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 12.609,60 |
| Total do Projeto/Atividade | | 12.609,60 |
| Total da Unidade | | 12.609,60 |
| 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 | 40,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 40,00 |
| Total da Unidade | | 40,00 |
| Total | | 298.949,60 |

Redução de Dotação

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31909300000 - Indenizações e Restituições | Fonte: 02 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 100.000,00 |
| 2.037 - SAÚDE BUCAL | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 02 | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 12.000,00 |



**MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
DECRETO Nº 0000089/2022
Data 01/07/2022**

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 10 - SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 14 | 32.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 32.000,00 |
| 2.047 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 02 | 300,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 300,00 |
| 2.054 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 23 | 3.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 20.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 14 | 22.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 45.000,00 |
| Total da Unidade | | 189.300,00 |
| 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2.137 - Gestão do Bloco do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 29 | 13.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 16.000,00 |
| 2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 00 | 5.000,00 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Fonte: 00 | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 30.000,00 |
| 2.098 - Gestão do Bloco da Recurso do IGD-SUAS | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 29 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 1.000,00 |
| Total da Unidade | | 47.000,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | |
| 2.255 - GESTÃO DO TURISMO | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 00 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 50.000,00 |
| Total da Unidade | | 50.000,00 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | |
| 2.288 - APOIO E REALIZAÇÃO DE ENVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 24 | 12.609,60 |
| Total do Projeto/Atividade | | 12.609,60 |
| Total da Unidade | | 12.609,60 |
| 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO | | |
| 2.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOV., ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 33903800000 - Arrendamento Mercantil | Fonte: 00 | 40,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | 40,00 |
| Total da Unidade | | 40,00 |
| Total | | 298.949,60 |

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 julho de 2022

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44