



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

Segunda-feira • 7 de Novembro de 2022 • Ano XVII • Nº 3993

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Decretos 02 a 04



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: Q0Y3M0EWNZNGNTAYRJQOND

Decretos



DECRETO FINANCEIRO Nº 0000126/2022, 04 de novembro de 2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 283.035,41 (duzentos e oitenta e três mil trinta e cinco reais e quarenta e um 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 0001029/2022 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: 02	7.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		14.000,00
2.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 02	10.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	3.600,00
Total do Projeto/Atividade		13.600,00
2.042 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 02	5.200,00
Total do Projeto/Atividade		5.200,00
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 14	17.900,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 02	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		27.900,00
2.246 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.250,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 02	12.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 02	1.600,00
Total do Projeto/Atividade		14.850,00
Total da Unidade		75.550,00
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2.098 - Gestão do Bloco da Recurso do IGD-SUAS		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade		1.200,00
2.135 - GESTÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (M.A. COPLEXIDADE)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 28	6.700,00
Total do Projeto/Atividade		6.700,00
2.137 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	7.318,91
Total do Projeto/Atividade		7.318,91
2.247 - GESTÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	16.000,00
Total do Projeto/Atividade		16.000,00
Total da Unidade		31.218,91
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER		
2.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 04	8.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.000,00
2.277 - GESTÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.279 - GESTÃO DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 00	61.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 01	15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 95	46.266,50
Total do Projeto/Atividade		122.266,50
2.280 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLAR)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 95	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		26.000,00
Total da Unidade		176.266,50
Total		283.035,41




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		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 14	1.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 02	3.000,00
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 14	3.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 02	1.500,00
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
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 02	5.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 14	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		22.500,00
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	22.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 14	1.250,00
Total do Projeto/Atividade		23.250,00
2.103 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 02	9.900,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 14	9.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 14	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		29.800,00
Total da Unidade		75.550,00
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2.135 - GESTÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(M.A. COPLEXIDADE)		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 29	6.700,00
Total do Projeto/Atividade		6.700,00
2.139 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade		1.200,00
Total da Unidade		7.900,00
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	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
2.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 95	132.000,00
Total do Projeto/Atividade		132.000,00
2.277 - GESTÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 15	33.766,50
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 19	500,00
Total do Projeto/Atividade		34.266,50
2.281 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 18	11.000,00
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 01	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		16.000,00
2.282 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
31909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 18	7.318,91
Total do Projeto/Atividade		7.318,91
Total da Unidade		199.585,41
Total		283.035,41

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

 <p>MUNICÍPIO DE UNA CONSOLIDADO - GERAL BAHIA 13.672.605/0001-70 Decreto Nº 0000126/2022 NOVEMBRO / 2022</p>
<hr/> <p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44</p>