



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

Quinta-feira • 22 de Junho de 2023 • Ano XIX • Nº 4125

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Decretos ..... 02 a 06



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

Gestor - Vinicius do Vale Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação  
Rua Lauro de Freitas, nº 199 - Centro Ubatã - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFEQJXRJC4OEUXRTAZQZ

## Decretos



**MUNICÍPIO DE UBATA**

CNPJ: 14.235.253/0001-59

### DECRETO FINANCEIRO Nro.: 617 de 03 de abril de 2023

Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Crédito Suplementar na forma que indica, e dá outras providência

O (A) Prefeito (a) Municipal de UBATA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 273 de 20 de dezembro de 2022

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de 1.921.180,14 ( um milhão, novecentos e vinte e um mil, cento e oitenta reais e quatorze centavos) para reforço das dotações orçamentárias constantes do anexo I.

Art. 2º Os recursos para atender ao disposto no artigo anterior, no mesmo valor, no mesmo valor, decorrerão da anulação parcial das dotações consignadas no orçamento programa em vigor, conforme anexo II.

Art. 3º As modificações orçamentárias efetuadas por este Decreto ficam incorporadas ao Orçamento Analítico das Unidades Orçamentárias indicadas.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 03 de abril de 2023.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

UBATA de 03 de abril de 2023

\_\_\_\_\_  
Vinicius do Vale de Souza  
Prefeito Municipal  
Matrícula Nº 9268



**MUNICÍPIO DE UBATA**

CNPJ: 14.235.253/0001-59

Extrato de Alteração Orçamentária  
Exercício: 2023 - Mês: Abril

Funcional	Classificação da Despesa	Acréscimo	Redução
<b>Lei.: 273/2023 Lei Orçamentária Anual</b>			
<b>Ato...: 5/2023 Data: 03 de abril de 2023</b>			
<b>Tipo: Decreto</b>			
<b>Movimento: Crédito Adicional</b>			
<b>Recurso: ANULACAO DE DOTACAO</b>			
<b>Unidade: 0901 - 20901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>PA: 2009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12 368 0006	31901100 / 1.500.1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00 0,00
12 368 0006	33903000 / 1.500.1001	Material de Consumo	10.000,00 0,00
12 368 0006	33903300 / 1.500.1001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 10.000,00
12 368 0006	33903300 / 1.500.1001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 10.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>510.000,00 20.000,00</b>
<b>PA: 2025 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
12 368 0006	33903000 / 1.550.0000	Material de Consumo	35.000,00 0,00
12 368 0006	33903000 / 1.550.0000	Material de Consumo	0,00 80.000,00
12 368 0006	33903900 / 1.550.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 50.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>35.000,00 130.000,00</b>
<b>PA: 2031 - MANUTENÇÃO E DESENV. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>			
12 365 0006	33903000 / 1.500.1001	Material de Consumo	10.000,00 0,00
12 365 0006	33903000 / 1.550.0000	Material de Consumo	80.000,00 0,00
12 365 0006	33903000 / 1.550.0000	Material de Consumo	0,00 35.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>90.000,00 35.000,00</b>
<b>PA: 2032 - MANUTENÇÃO E DESENV. DE OUTRAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN</b>			
12 361 0006	33903000 / 1.550.0000	Material de Consumo	50.000,00 0,00
12 361 0006	31901100 / 1.500.1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 500.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>50.000,00 500.000,00</b>
		<b>Total do PA:</b>	<b>685.000,00 685.000,00</b>
<b>Unidade: 1201 - 21201-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
<b>PA: 1021 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08 244 0009	33903900 / 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 4.000,00
08 244 0009	33903900 / 1.500.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00 1.000,00
08 244 0009	44905100 / 1.500.0000	Obras e Instalações	0,00 6.000,00
08 244 0009	44905100 / 1.500.0000	Obras e Instalações	0,00 2.500,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00 13.500,00</b>
<b>PA: 2050 - MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS-SCFV/PAIF/PBF)</b>			
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	35.000,00 0,00
08 244 0009	31901300 / 1.500.0000	Obrigações Patronais	0,00 20.000,00
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	0,00 35.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>35.000,00 55.000,00</b>
<b>PA: 2051 - MANUT DOS SERV PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (</b>			
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	2.000,00 0,00
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	25.000,00 0,00
08 244 0009	31901300 / 1.500.0000	Obrigações Patronais	0,00 10.000,00
08 244 0009	33504300 / 1.500.0000	Subvenções Sociais	0,00 3.000,00
08 244 0009	33901400 / 1.660.0000	Diárias - Civil	0,00 2.000,00
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	0,00 12.000,00
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	0,00 27.200,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>27.000,00 54.200,00</b>
<b>PA: 2053 - GESTÃO DA CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
08 244 0009	33903200 / 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	236.700,00 0,00
08 244 0009	33903200 / 1.500.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00 0,00
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	0,00 25.500,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>239.200,00 25.500,00</b>
<b>PA: 2054 - MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>			
08 244 0009	33901400 / 1.660.0000	Diárias - Civil	2.000,00 0,00
08 244 0009	44905200 / 1.500.0000	Equipamentos e Material Permanente	0,00 5.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>2.000,00 5.000,00</b>
<b>PA: 2096 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS</b>			
08 244 0009	31901100 / 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00 0,00
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	0,00 4.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>12.000,00 4.000,00</b>
<b>PA: 2097 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGD</b>			
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000	Material de Consumo	0,00 5.000,00
		<b>Total do PA:</b>	<b>0,00 5.000,00</b>

Fonte: FENTech Sistemas - CTB



**MUNICÍPIO DE UBATA**

CNPJ: 14.235.253/0001-59

**Extrato de Alteração Orçamentária**  
Exercício: 2023 - Mês: Abril

Funcional	Classificação da Despesa	Acréscimo	Redução
<b>PA: 2113 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO IDOSO</b>			
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	0,00	3.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>315.200,00</b>	<b>165.200,00</b>
<b>Unidade: 1202 - 21202-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>PA: 2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08 122 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	10.000,00	0,00
08 122 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	4.000,00	0,00
08 122 0009	33903600 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00
08 122 0009	33909300 / 1.500.0000 Indenizações e Restituições	3.280,00	0,00
08 122 0009	33901400 / 1.500.0000 Diárias – Civil	0,00	15.000,00
08 122 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	0,00	2.000,00
08 122 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	0,00	50.000,00
08 122 0009	33903300 / 1.500.0000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.280,00
08 122 0009	33903300 / 1.500.0000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00
08 122 0009	33903300 / 1.500.0000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.000,00
08 122 0009	33903900 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.000,00
08 122 0009	33903900 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>24.280,00</b>	<b>108.280,00</b>
<b>PA: 2048 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
08 243 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	0,00	5.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PA: 2049 - APOIO AS DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CMDCA, CM</b>			
08 244 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	0,00	2.000,00
08 244 0009	33903600 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00
08 244 0009	33903900 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>24.280,00</b>	<b>119.280,00</b>
<b>Unidade: 1203 - 21203-FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA</b>			
<b>PA: 2066 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC</b>			
08 243 0009	33903000 / 1.500.0000 Material de Consumo	0,00	10.000,00
08 243 0009	33903900 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.024.480,00</b>	<b>1.024.480,00</b>
Lei.: 273/2023 Lei Orçamentária Anual			
Ato...: 6/2023 Data: 03 de abril de 2023			
Tipo: Decreto			
Movimento: Crédito Adicional			
Recurso: ANULACAO DE DOTACAO			
Unidade: 1001 - 21001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
<b>PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
10 301 0007	44905100 / 1.500.1002 Obras e Instalações	0,00	1.000,00
10 301 0007	44906100 / 1.500.1002 Aquisição de Imóveis	0,00	2.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>PA: 1011 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UBS/USF</b>			
10 301 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
10 301 0007	44905200 / 1.500.1002 Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>PA: 2034 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
10 301 0007	33903000 / 1.600.0000 Material de Consumo	37.000,00	0,00
10 301 0007	31901100 / 1.500.1002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.000,00
10 301 0007	31901100 / 1.500.1002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00
10 301 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00
10 301 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	0,00	5.000,00
10 301 0007	33903000 / 1.600.0000 Material de Consumo	0,00	5.000,00
10 301 0007	33903600 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.800,00
10 301 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.000,00
10 301 0007	33909200 / 1.500.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>87.800,00</b>
<b>PA: 2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
10 301 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00
10 301 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Fonte: FENTech Sistemas - CTB



**MUNICÍPIO DE UBATÃ**

CNPJ: 14.235.253/0001-59

**Extrato de Alteração Orçamentária**  
Exercício: 2023 - Mês: Abril

Funcional	Classificação da Despesa	Acréscimo	Redução
<b>PA: 2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
10 304 0007	31901100 / 1.500.1002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00
10 304 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>PA: 2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
10 305 0007	31901100 / 1.604.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00
10 305 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	8.000,00
10 305 0007	31901300 / 1.604.0000 Obrigações Patronais	0,00	80.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>PA: 2038 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	4.000,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	5.000,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	47.280,14	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	10.000,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.600.0000 Material de Consumo	42.000,00	0,00
10 302 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	4.000,00
10 302 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	11.000,00
10 302 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.000,00
10 302 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
10 302 0007	33904800 / 1.500.1002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	5.000,00
10 302 0007	33904800 / 1.500.1002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.000,00
10 302 0007	33904800 / 1.500.1002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	5.000,00
10 302 0007	33909200 / 1.500.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>108.280,14</b>	<b>45.000,00</b>
<b>PA: 2040 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>			
10 301 0007	33903000 / 1.600.0000 Material de Consumo	22.000,00	0,00
10 301 0007	31901100 / 1.500.1002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.000,00
10 301 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	9.000,00
10 301 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00
10 301 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	0,00	10.280,14
10 301 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00
10 301 0007	33903900 / 1.600.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	123.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>270.280,14</b>
<b>PA: 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS</b>			
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	5.000,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	5.000,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.600.0000 Material de Consumo	5.000,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.600.0000 Material de Consumo	22.000,00	0,00
10 302 0007	31901100 / 1.500.1002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00
10 302 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00
10 302 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	18.000,00
10 302 0007	33909200 / 1.500.1002 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>PA: 2110 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAM</b>			
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	0,00	5.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>PA: 2111 - GESTÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>			
10 301 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>PA: 2112 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR</b>			
10 301 0007	33903600 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00
10 301 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>284.280,14</b>	<b>621.080,14</b>
<b>Unidade: 1002 - 21002-SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
<b>PA: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
10 122 0007	31901100 / 1.500.1002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00
10 122 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	73.000,00	0,00
10 122 0007	33901400 / 1.500.1002 Diárias – Civil	1.000,00	0,00
10 122 0007	33901400 / 1.500.1002 Diárias – Civil	5.000,00	0,00
10 122 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	2.800,00	0,00
10 122 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	5.000,00	0,00
10 122 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	20.000,00	0,00
10 122 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	23.000,00	0,00

Fonte: FENTech Sistemas - CTB



**MUNICÍPIO DE UBATA**

CNPJ: 14.235.253/0001-59

**Extrato de Alteração Orçamentária**  
Exercício: 2023 - Mês: Abril

Funcional	Classificação da Despesa	Acréscimo	Redução
10 122 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	5.000,00	0,00
10 122 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00
10 122 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00
10 122 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	23.000,00
10 122 0007	31901300 / 1.500.1002 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00
10 122 0007	33903400 / 1.500.1002 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce	0,00	3.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>367.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>367.800,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>652.080,14</b>	<b>652.080,14</b>
<b>Lei...: 273/2023 Lei Orçamentária Anual</b>			
<b>Ato...: 7/2023 Data: 03 de abril de 2023</b>			
<b>Tipo: Decreto</b>			
<b>Movimento: Crédito Adicional</b>			
<b>Recurso: ANULACAO DE DOTACAO</b>			
<b>Unidade: 0301 - 20301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>PA: 2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
04 122 0002	33903900 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.120,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>
<b>Unidade: 1001 - 21001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			
<b>PA: 2034 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
10 301 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	27.000,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2038 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	42.500,00	0,00
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	15.120,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>57.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2040 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>			
10 301 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	20.000,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PA: 2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS</b>			
10 302 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	19.000,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>123.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 1002 - 21002-SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
<b>PA: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
10 122 0007	33903000 / 1.500.1002 Material de Consumo	17.000,00	0,00
10 122 0007	33903900 / 1.500.1002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00
<b>Total do PA:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 1101 - 21101-SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>PA: 1016 - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			
15 451 0008	44905100 / 1.500.0000 Obras e Instalações	0,00	83.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>PA: 2043 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
26 782 0008	33903000 / 1.704.0000 Material de Consumo	39.000,00	0,00
26 782 0008	44905100 / 1.500.0000 Obras e Instalações	0,00	65.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>PA: 2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>			
15 452 0008	33903900 / 1.500.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42.500,00
15 452 0008	33903900 / 1.704.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39.000,00
<b>Total do PA:</b>		<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>
<b>Total do PA:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>244.620,00</b>	<b>244.620,00</b>
<b>Total da Lei/Ato/Unidade/PA:</b>		<b>1.921.180,14</b>	<b>1.921.180,14</b>

Fonte: FENTech Sistemas - CTB