

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Prado



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO FINANCEIRO

DECRETO SUPLEMENTAR 001/2024



DECRETO SUPLEMENTAR 001/2024

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA PRADO
ROD PRADO X ITAMARAJU, SN - KM 01
Prado - BA
C.N.P.J.: 13.761.713/0001-10

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 1/2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de
14.931.474,69 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS
E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E
QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PRADO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 616 / 2023,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2007 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 50.000,00 |
| 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 40.000,00 |
| 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria | | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE (UBS/UPA/CEO/CAPS/NASF/PSF) | | |
| 44905100 - 15001002 Obras e Instalações | | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 120.000,00 |
| 2035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 70.000,00 |
| 31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| 31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 6.591,20 |
| 33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 250.000,00 |
| 33904600 - 15001002 Auxílio-alimentação | | 13.216,00 |
| 33904800 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 30.655,60 |
| 33909100 - 15001002 Sentenças Judiciais | | 5.992,00 |
| | Soma da Ação: | 478.454,80 |
| 2106 GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 200.000,00 |
| 31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 250.000,00 |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo | | 370.000,00 |
| | Soma da Ação: | 920.000,00 |
| 2111 GESTÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 400.000,00 |
| | Soma da Ação: | 400.000,00 |
| 2114 GESTÃO DA SAÚDE BUCAL (CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - APS) | | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| 2148 GESTÃO DA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁS. EM SAÚDE | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 279.200,00 |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo | | 300.000,00 |
| | Soma da Ação: | 579.200,00 |
| 2164 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 200.000,00 |
| 31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 200.000,00 |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 120.000,00 |
| 44905100 - 16320000 Obras e Instalações | | 671.455,05 |
| | Soma da Ação: | 1.191.455,05 |
| 2171 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC (SAMU/CAPS/CEO/FAEC) | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA PRADO

ROD PRADO X ITAMARAJU, SN - KM 01
Prado - BA
C.N.P.J.: 13.761.713/0001-10

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 1/2024

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| | Soma da Ação: | 300.000,00 |
| 2172 | GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVISA/PFVPS/PQAVS/ACE) | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 38.687,08 |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 38.595,20 |
| | Soma da Ação: | 177.282,28 |
| 2193 | GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 735.000,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 63.000,00 |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 304.885,20 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 350.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.452.885,20 |
| | Soma da Unidade: | 5.719.277,33 |
| 0601 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 1003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 380.000,00 |
| 44905100 - 15420000 | Obras e Instalações | 1.278.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.658.000,00 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 200.000,00 |
| | Soma da Ação: | 200.000,00 |
| 2056 | GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 70.000,00 |
| | Soma da Ação: | 70.000,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 33909300 - 15690000 | Indenizações e Restituições | 0,35 |
| | Soma da Ação: | 225.000,35 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL | |
| 31900400 - 15421070 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.200.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.373.000,35 |
| 0701 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 2020 | GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PV/SCFV) | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 10.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 140.000,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 190.000,00 |
| 0901 | UNIDADE DE TURISMO | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2061 | INCENTIVAR O TURISMO LOCAL, REGIONAL E CULTURAL | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.710.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.710.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.730.000,00 |
| 1001 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO | |
| 2105 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN. ECONOMICO | |
| 33909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 91.197,01 |
| | Soma da Ação: | 91.197,01 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA PRADO

ROD PRADO X ITAMARAJU, SN - KM 01
Prado - BA
C.N.P.J.: 13.761.713/0001-10

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 1/2024

| | | | |
|--|--|------------------|---------------|
| | | Soma da Unidade: | 91.197,01 |
| 1101 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS | | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 900.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 900.000,00 |
| 1058 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 100.000,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | | 750.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 850.000,00 |
| 2010 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 753.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 753.000,00 |
| 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 600.000,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 610.000,00 |
| 2145 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 600.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 600.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.713.000,00 |
| | | Total Geral: | 14.931.474,69 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | | |
|---|--|------------------|--------------|
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 2007 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 753.000,00 |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | | 500.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 40.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.293.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.293.000,00 |
| 0401 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 820.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | | 310.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 735.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.865.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.865.000,00 |
| 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE (UBS/UPA/CEO/CAPS/NASF/PSF) | | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | | 1.190.000,00 |
| 44905100 - 16320000 | Obras e Instalações | | 120.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.310.000,00 |
| 2035 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas Exercícios Anteriores | | 1.198,40 |
| 33504300 - 15001002 | Subvenções Sociais | | 2.996,00 |
| 33903400 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 5.992,00 |
| 33904700 - 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 2.396,80 |
| 33909300 - 16310000 | Indenizações e Restituições | | 2.000,00 |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | | 43.871,60 |
| 44905200 - 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | | 599.200,00 |
| | | Soma da Ação: | 657.654,80 |
| 2106 GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | | 100.000,00 |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 100.000,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA PRADO

ROD PRADO X ITAMARAJU, SN - KM 01
Prado - BA
C.N.P.J.: 13.761.713/0001-10

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 1/2024

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| 33903400 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 300.000,00 | |
| 2111 | GESTÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 500.000,00 | |
| 2114 | GESTÃO DA SAÚDE BUCAL (CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - APS) | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 | |
| 2164 | GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | |
| 33903400 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100.000,00 | |
| 33903400 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 100.000,00 | |
| 44905100 - 16000000 | Obras e Instalações | 846.277,05 | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 23.038,00 | |
| 44905100 - 17590000 | Obras e Instalações | 2.140,00 | |
| | Soma da Ação: | 1.271.455,05 | |
| 2166 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE ESTADUAL | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 242.564,72 | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 11.984,00 | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 132.360,48 | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.984,00 | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.992,00 | |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | 173.687,08 | |
| | Soma da Ação: | 578.572,28 | |
| 2172 | GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVISA/PFVPS/PQAVS/ACE) | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.198,40 | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.198,40 | |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.198,40 | |
| | Soma da Ação: | 3.595,20 | |
| 2193 | GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 63.000,00 | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 735.000,00 | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100.000,00 | |
| 33904800 - 16000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 998.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 5.719.277,33 | |
| 0601 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | | |
| 33903900 - 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,35 | |
| | Soma da Ação: | 0,35 | |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 780.000,00 | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | |
| 33903500 - 15001001 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 890.000,00 | |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15411070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.478.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 2.478.000,00 | |
| | Soma da Unidade: | 3.373.000,35 | |
| 0701 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 2020 | GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PV/SCFV) | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | |
| 33903200 - 16600000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 | |
| 2100 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA PRADO

ROD PRADO X ITAMARAJU, SN - KM 01
Prado - BA
C.N.P.J.: 13.761.713/0001-10

JANEIRO/2024

DECRETO FINANCEIRO 1/2024

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Soma da Ação: | 150.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 190.000,00 |
| 0901 UNIDADE DE TURISMO | | | |
| 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 5.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 11.000,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | | 4.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| 1101 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES | | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 900.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 900.000,00 |
| 1048 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 100.000,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | | 841.197,01 |
| | | Soma da Ação: | 941.197,01 |
| 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 600.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 610.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.451.197,01 |
| | | Total Geral: | 14.931.474,69 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Prado, Estado Da Bahia 2 de janeiro de 2024.

GILVAN DA SILVA SANTOS
PREFEITO Mat.278344

LEA FERREIRA ITAJAHY
SECRETARIA DE FINANÇAS Mat.278349