



Decreto Nº: 09/2024

Abre Suplementação por anulação de dotação (crédito ao orçamento do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DE Itabuna, BA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 2654, de 20 de Dezembro de 2023,

DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto Suplementação por anulação de dotação (crédito ao Orçamento do Município no valor de R\$ 1.599.474,00, conforme detalhamento abaixo:

1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

| | |
|--|----------|
| 2041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS, | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – | 1.000,00 |

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 1.000,00

1515 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, EMPREGO E RENDA

| | |
|---|-----------|
| 2065 - FOMENTO, FORTALECIMENTO, ESTRUTURAÇÃO AO SETOR COMERCIAL E | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria | 11.210,00 |
| 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 11.210,00 |

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 11.210,00
TOTAL DA UNIDADE: 11.210,00

1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|-----------|
| 2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria | 10.264,00 |
| 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.264,00 |

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 10.264,00
TOTAL DA UNIDADE: 10.264,00

1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA

| | |
|--|--------------|
| 2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil | 1.500.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | 1.500.000,00 |

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.500.000,00

| | |
|--|-----------|
| 2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 50.000,00 |

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 50.000,00



Decreto Nº: 09/2024

| | |
|---|-----------|
| 2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD) | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e | 2.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | 2.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | |
| 2.000,00 | |
| 2132 - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | 5.000,00 |
| 2132 - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica | 20.000,00 |
| 16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut. | 20.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | |
| 25.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | |
| 1.577.000,00 | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES: | |
| 1.599.474,00 | |

Artigo 2º O recurso para a cobertura do presente Suplementação por anulação de dotação (crédito decorre da anulação das dotações consignadas no orçamento em vigor, em conformidade ao que dispõe do artigo 43, inciso III, da Lei nº 4.320/64, relacionadas abaixo:

1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

| | |
|--|----------|
| 2042 - GESTÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS, | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – | 1.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | |
| 1.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | |
| 1.000,00 | |

1515 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, EMPREGO E RENDA

| | |
|--|-----------|
| 2063 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica | 11.210,00 |
| 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 11.210,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | |
| 11.210,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | |
| 11.210,00 | |

1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|---|-----------|
| 2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente | 10.264,00 |
| 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 10.264,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | |
| 10.264,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | |
| 10.264,00 | |

1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA

| | |
|--|-----------|
| 2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | 70.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | 70.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | |
| 70.000,00 | |
| 2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD) | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | 2.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | 2.000,00 |



Decreto Nº: 09/2024

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 2.000,00 |
| 2127 - MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores | | 5.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | | 5.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 5.000,00 |
| 2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | | 310.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | | 310.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 310.000,00 |
| 2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil | | 50.000,00 |
| 16210000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | | 50.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 100.000,00 |
| 2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | | 400.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | | 400.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 450.000,00 |
| 2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut. | | 20.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 20.000,00 |
| 2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | | 530.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | | 530.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 530.000,00 |
| 2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | | 100.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | | 100.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 100.000,00 |
| 2173 - MAC - CREADH | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | | 90.000,00 |
| 15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude | | 90.000,00 |
| | TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: | 90.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE: | 1.577.000,00 |
| | TOTAL DAS ANULAÇÕES: | 1.599.474,00 |



Decreto Nº: 09/2024

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data da assinatura.

| RESUMO GERAL DAS FONTES | | | | | |
|--|--------------|-----------|---|--------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | SUPLEMENTADO | ANULADO | DESCRIÇÃO | SUPLEMENTADO | ANULADO |
| 15000000 - Recursos nao Vinculados de | 21.474,00 | 21.474,00 | 15001002 - Identificacao das despesas com | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 |
| 16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 16210000 - Transferencias Fundo a Fundo | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17210000 - Transferências da União | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |

GABINETE DO PREFEITO DE Itabuna, em 8 de Janeiro de 2024.

AUGUSTO
NARCISO
CASTRO:4093581
7549

Assinado de forma
digital por AUGUSTO
NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal