



## Decreto Nº: 491/2023

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 2615, de 26 de Dezembro de 2022,

### DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto Suplementação por anulação de dotação (crédito ao Orçamento do Município no valor de R\$ 28.544.180,44, conforme detalhamento abaixo:

#### 0505 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE

3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica

1.514.174,91

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos

1.514.174,91

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.514.174,91

TOTAL DA UNIDADE: 1.514.174,91

#### 0909 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

2023 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

3.3.90.21.00.00.00.00.00 - Juros s/Divida por Contrato

6.000,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos

6.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 6.000,00

2024 - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Trib. e Contributivas

683.698,32

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos

683.698,32

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 683.698,32

TOTAL DA UNIDADE: 689.698,32

#### 1010 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO

2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.30.00.00.00.00.00 - Material de Consumo

9.814,50

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos

9.814,50

2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica

1.316,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos

1.316,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 11.130,50

2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA

3.3.90.30.00.00.00.00.00 - Material de Consumo

659.885,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos

659.885,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 659.885,00



**Decreto Nº: 491/2023**

	TOTAL DA UNIDADE:	671.015,50
<b>1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>		
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Servicos Terceiro P. Juridica		846.396,99
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		846.396,99
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes		2.903.327,16
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		2.903.327,16
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.749.724,15
1006 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO MANUTENÇÃO REDES DE SANEAMENTO		
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes		61.671,42
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		61.671,42
1006 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO MANUTENÇÃO REDES DE SANEAMENTO		
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes		9.635,14
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		9.635,14
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	71.306,56
2040 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		756.901,64
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		756.901,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	756.901,64
2041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS,		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		3.371.862,20
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		3.371.862,20
2041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS,		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		2.249.223,02
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela		2.249.223,02
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.621.085,22
2042 - GESTÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS,		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		338.887,50
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		338.887,50
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		1.249.285,94
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		1.249.285,94
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.588.173,44
	TOTAL DA UNIDADE:	11.787.191,01
<b>1212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
2046 - GESTÃO FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE		
3.3.60.45.00.00.00.00.00.00 - Subvencoes Econômicas		5.525.967,54
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		5.525.967,54



### Decreto Nº: 491/2023

2046 - GESTÃO FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRANSPORTE	
3.3.60.45.00.00.00.00.00.00 - Subvencoes Econômicas	2.839.999,86
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	2.839.999,86

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.365.967,40

TOTAL DA UNIDADE: 8.365.967,40

#### 1702 - FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA

1008 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	180,06
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	180,06

1008 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	233.617,11
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	233.617,11

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 233.797,17

TOTAL DA UNIDADE: 233.797,17

#### 1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	33.859,95
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	33.859,95

2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	10.200,00
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	10.200,00

2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	13.882,63
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	13.882,63

2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	562,74
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	562,74

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 58.505,32

2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.3.50.43.00.00.00.00.00.00 - Subvencoes Sociais	16.776,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	16.776,00

2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	28.320,00
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	28.320,00

2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	6.573,33
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	6.573,33



### Decreto Nº: 491/2023

2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.705,18
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.705,18
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	900,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	900,00
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	14.765,00
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	14.765,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.039,51
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	183,28
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	183,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	183,28
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	6.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.849,79
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	1.849,79
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	5.036,87
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	5.036,87
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	3.194,63
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	3.194,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.081,29
TOTAL DA UNIDADE:	144.809,40
<b>1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA</b>	
2124 - FAEC: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.800.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.800.000,00
2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	17.457,63
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	17.457,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.457,63



### Decreto Nº: 491/2023

2127 - MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	288.736,17
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	288.736,17
2127 - MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.649.575,87
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.649.575,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.938.312,04
2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	10.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.000,00
2135 - APOIO ÀS AÇÕES DA FASI - TRANSFERENCIA DE RECURSOS	
3.3.91.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	990.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	990.000,00
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	3.877,50
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	3.877,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.877,50
TOTAL DA UNIDADE:	4.759.647,17
<b>2020 - FUMDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>	
2151 - COMDEC - GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	27.379,56
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da	27.379,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.379,56
TOTAL DA UNIDADE:	27.379,56
<b>2102 - FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA</b>	
2154 - FASI - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA E	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	350.000,00
17990000 - Outras Vinculacoes Legais	350.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	350.000,00
<b>2222 - FICC - FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA</b>	
2159 - FICC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	500,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	500,00
TOTAL DA UNIDADE:	500,00
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES:</b>	<b>28.544.180,44</b>

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:



## Decreto Nº: 491/2023

### 0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2017 - PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.90.91.00.00.00.00.00.00 - Sentencas Judiciais	94.640,82
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	94.640,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.640,82
TOTAL DA UNIDADE:	94.640,82

### 0909 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

2023 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
4.6.90.71.00.00.00.00.00.00 - Principal da Div.Cont.Resgatada	596.940,36
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	596.940,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	596.940,36
2024 - ENCARGOS COM PASEP	
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Trib. e Contributivas	190.084,78
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	190.084,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	190.084,78
2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	21.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	808.025,14

### 1010 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO

2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	5.033,75
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.033,75
2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	12.063,71
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.063,71
2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte	1.725,09
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.725,09
2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	500,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.322,55
2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	26.702,99
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	26.702,99
2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	4.600,00
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	4.600,00



### Decreto Nº: 491/2023

2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA		
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores	100.000,00	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	100.000,00	
2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	37.035,40	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	37.035,40	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>168.338,39</b>
2030 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.01.00.00.00.00.00.00 - Aposentadorias e Reformas	651,90	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	651,90	
2030 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.03.00.00.00.00.00.00 - Pensoes (Inclusive Salario Familia)	376,11	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	376,11	
2030 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	358,92	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	358,92	
2030 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	1.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.386,93</b>
2032 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	9.624,78	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	9.624,78	
2032 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	110.000,00	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	110.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>119.624,78</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>309.672,65</b>
<b>1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>		
1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.638,62	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.638,62	
1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	772.800,00	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	772.800,00	
1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Servicos Terceiro P. Juridica	1.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00	



### Decreto Nº: 491/2023

1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Servicos Terceiro P. Juridica	46.662,90	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	46.662,90	
1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	100.000,00	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	100.000,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>924.101,52</b>
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	656,59	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	656,59	
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	846,45	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	846,45	
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.767,26	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.767,26	
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	11.196,27	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	11.196,27	
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores	24,55	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	24,55	
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Servicos Terceiro P. Juridica	40.585,48	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	40.585,48	
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, REFORMA E		
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes	12.700,76	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	12.700,76	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.777,36</b>
1006 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO MANUTENÇÃO REDES DE SANEAMENTO		
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes	130.000,00	
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	130.000,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>
2035 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	207,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	207,00	
2035 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	670,62	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	670,62	





### Decreto Nº: 491/2023

	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	877,62
2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil		68,27
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		68,27
2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		26.092,23
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		26.092,23
2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e		1,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		1,00
2036 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes		1,48
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		1,48
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	26.162,98
2038 - PLANEJAMENTO URBANO E HUMANIZAÇÃO DA CIDADE		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		1.922,50
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		1.922,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.922,50
2040 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria		400,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	400,00
2042 - GESTÃO, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS,		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		54.753,80
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela		54.753,80
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		2.000,00
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela		2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.753,80
	TOTAL DA UNIDADE:	1.209.995,78
<b>1212 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas		900,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		900,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	900,00
2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil		90,30
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		90,30



**Decreto Nº: 491/2023**

2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	1.005,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.005,00	
2045 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	0,68	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	0,68	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.095,98
2047 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	469,79	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	469,79	
2047 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	5.328,41	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.328,41	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.798,20
2048 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1,09	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1,09	
2048 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	1,64	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1,64	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2,73
TOTAL DA UNIDADE:		7.796,91
<b>1313 - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA</b>		
2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA		
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00	
2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	4.476,28	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.476,28	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.476,28
2050 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	115,20	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	115,20	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		115,20
2051 - GESTÃO REAPARELHAMENTO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	97.926,37	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	97.926,37	



### Decreto Nº: 491/2023

2051 - GESTÃO REAPARELHAMENTO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	242,63
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	242,63

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 98.169,00  
TOTAL DA UNIDADE: 103.760,48

#### 1414 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	403,22
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	403,22

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	22.400,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	22.400,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 22.803,22

2054 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	591,87
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	591,87

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 591,87

2055 - MANUTENÇÃO, EXPANSÃO, ESTRUTURAÇÃO AGRICULTURA SOCIO	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	167,08
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	167,08

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 167,08

2060 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	39,90
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	39,90

2060 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	0,71
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	0,71

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 40,61

TOTAL DA UNIDADE: 23.602,78

#### 1515 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, EMPREGO E RENDA

2062 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	1.375,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.375,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.375,00

2063 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.700,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.700,00

2063 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	8.836,28
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	8.836,28



### Decreto Nº: 491/2023

2063 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores	200,06
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.736,34
2065 - FOMENTO, FORTALECIMENTO, ESTRUTURAÇÃO AO SETOR COMERCIAL E	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	17,41
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	17,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17,41
TOTAL DA UNIDADE:	16.128,75
<b>1616 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	7.335,67
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	7.335,67
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	4.220,30
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.220,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.555,97
2068 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	5.926,01
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.926,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.926,01
2069 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO ESPORTE E LAZER	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	0,82
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	0,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,82
2071 - PROGRAMA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS AOS ATLETAS	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	60,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	60,00
2071 - PROGRAMA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS AOS ATLETAS	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	800,90
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	800,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	860,90
2072 - PROGRAMA BOM DE BOLA, MELHOR NA ESCOLA	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	4,33
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	4,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4,33
TOTAL DA UNIDADE:	18.348,03
<b>1701 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>	



### Decreto Nº: 491/2023

#### 2073 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	500,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 500,00

TOTAL DA UNIDADE: 500,00

#### 1702 - FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA

##### 1008 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES

3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	788,75
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	788,75

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 788,75

##### 2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	9.454,33
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	9.454,33

##### 2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	5.903,89
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	5.903,89

##### 2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	8.951,62
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	8.951,62

##### 2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte	358,26
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	358,26

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 24.668,10

##### 2075 - SEDUC - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	91.729,69
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	91.729,69

##### 2075 - SEDUC - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	108.010,49
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	108.010,49

##### 2075 - SEDUC - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.94.00.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	1.992,42
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	1.992,42

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 201.732,60

##### 2077 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	510.218,27
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	510.218,27

##### 2077 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.49.00.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte	507,30
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do	507,30



### Decreto Nº: 491/2023

	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	510.725,57
2078 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil		504.097,61
15411070 - Recursos do FUNDEB - Complem. da União - VAAF destinado a		504.097,61
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	504.097,61
2080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		10.493,30
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do		10.493,30
2080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		10.000,00
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do		10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.493,30
2087 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		1.000,00
15001001 - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do		1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	1.263.505,93
<b>1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
2091 - GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		5.800,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		5.800,00
2091 - GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e		736,41
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		736,41
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.536,41
2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA		
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte		5.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao		100,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		100,00
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte		1.861,27
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		1.861,27
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.961,27
2097 - RESTAURANTE POPULAR		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		8.780,76
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		8.780,76
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.780,76



### Decreto Nº: 491/2023

2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	2.129,04	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.129,04	
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 - Material de Distrib.Gratuita	19,54	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	19,54	
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	14.654,06	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	14.654,06	
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	6.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00	
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	12.658,63	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.658,63	
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	3.914,19	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.914,19	
2101 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte	16.729,76	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	16.729,76	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>56.105,22</b>
2102 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	1.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.000,00</b>
2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	87,70	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	87,70	
2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	15.068,80	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.068,80	
2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	29.500,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	29.500,00	
2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	0,20	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	0,20	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>44.656,70</b>



### Decreto Nº: 491/2023

2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	876,87
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	876,87

2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte	91,55
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	91,55

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 968,42  
TOTAL DA UNIDADE: 125.008,78

#### 1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA

1011 - MAC - CREADH	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	15.660,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	15.660,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 15.660,00

2110 - ZONOSSES - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	4.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	4.000,00

2110 - ZONOSSES - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	64.459,30
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	64.459,30

2110 - ZONOSSES - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	10.355,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	10.355,00

2110 - ZONOSSES - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	1.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 79.814,30

2111 - COMBATE A ENDEMIAS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	861,09
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	861,09

2111 - COMBATE A ENDEMIAS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	2.842,66
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.842,66

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 3.703,75

2114 - ODONTOCENTRO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	4.786,29
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	4.786,29

2114 - ODONTOCENTRO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	30,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	30,00





**Decreto Nº: 491/2023**

2114 - ODONTOCENTRO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	3.010,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	3.010,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	7.826,29
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	21.124,78
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	21.124,78
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	904,06
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	904,06
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	21.345,04
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	21.345,04
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	52.221,78
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	52.221,78
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 - Material de Distrib.Gratuita	7.311,53
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	7.311,53
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	67.617,84
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	67.617,84
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria	12.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	12.000,00
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	4.038,76
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	4.038,76
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	127.672,20
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	127.672,20
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	6.375,15
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	6.375,15
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	20,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	20,00



### Decreto Nº: 491/2023

2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO		
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00 - Auxilio - Transporte	43.176,20	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	43.176,20	
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO		
3.3.90.91.00.00.00.00.00.00 - Sentencas Judiciais	39.936,19	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	39.936,19	
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO		
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores	6,10	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	6,10	
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO		
4.6.90.71.00.00.00.00.00.00 - Principal da Div.Cont.Resgatada	7.744,13	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	7.744,13	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>411.493,76</b>
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.300.000,00	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.300.000,00	
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	415.955,05	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	415.955,05	
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	9.763,72	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	9.763,72	
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.398,58	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	4.398,58	
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes	3.265,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	3.265,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.733.382,35</b>
2119 - APS - SB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	452,30	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	452,30	
2119 - APS - SB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	900,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	900,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.352,30</b>
2120 - MAC - GESTÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.972,84	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	27.972,84	



**Decreto Nº: 491/2023**

2120 - MAC - GESTÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	7.960,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	7.960,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	
	<b>35.932,84</b>
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	59,82
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	59,82
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	46,56
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	46,56
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	8.935,48
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	8.935,48
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 - Material de Distrib.Gratuita	157.796,49
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	157.796,49
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 - Material de Distrib.Gratuita	353.746,08
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	353.746,08
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.010,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.010,00
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	194,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	194,00
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	2.670,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.670,00
2121 - AF - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3.3.90.91.00.00.00.00.00.00 - Sentencas Judiciais	20.427,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	20.427,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	
	<b>546.885,43</b>
2122 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	800,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	800,00



### Decreto Nº: 491/2023

2122 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00	
2122 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.010,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.010,00	
2122 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	1.000,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.810,00</b>
2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	2.700,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.700,00	
2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.727,95	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.727,95	
2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00	
2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	294,34	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	294,34	
2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	11.020,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	11.020,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.742,29</b>
2124 - FAEC: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	520,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	520,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520,00</b>
2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)		
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.750,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	3.750,00	
2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.000,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.000,00	
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	448,80	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	448,80	



### Decreto Nº: 491/2023

2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	42.970,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	42.970,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	
<b>49.168,80</b>	
2127 - MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
3.3.50.43.00.00.00.00.00.00 - Subvencoes Sociais	5.351.292,49
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	5.351.292,49
2127 - MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores	401,17
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	401,17
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	
<b>5.351.693,66</b>	
2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	5.921,03
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	5.921,03
2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.560,11
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	40.560,11
2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.744,76
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	3.744,76
2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	70,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	70,00
2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	46.870,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	46.870,00
2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	789,30
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	789,30
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	
<b>97.955,20</b>	
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	465,29
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	465,29
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.202.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.202.000,00
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.055,27
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	80.055,27



### Decreto Nº: 491/2023

2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.922,31	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.922,31	
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	121,30	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	121,30	
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	99.460,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	99.460,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.385.024,17</b>
2130 - APOIO AOS CONSELHOS DE SAÚDE E À PARTICIPAÇÃO POPULAR		
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	107,40	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	107,40	
2130 - APOIO AOS CONSELHOS DE SAÚDE E À PARTICIPAÇÃO POPULAR		
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	180,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	180,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>287,40</b>
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	40.774,15	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	40.774,15	
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	800,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	800,00	
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	24,75	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	24,75	
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	101,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	101,00	
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	200,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	200,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.899,90</b>
2132 - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	477,24	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	477,24	
2132 - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	2.908,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	2.908,00	



### Decreto Nº: 491/2023

	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.385,24
2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado		2.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		2.000,00
2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		1.000,70
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		1.000,70
2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		1.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		1.000,00
2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao		29.726,32
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		29.726,32
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.727,02
2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		374,25
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		374,25
2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		7.578,14
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		7.578,14
2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		10.600,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		10.600,00
2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao		20,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		20,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.572,39
2135 - APOIO ÀS AÇÕES DA FASI - TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
3.3.91.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.117.532,76
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		1.117.532,76
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.117.532,76
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA		
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil		550,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		550,00
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		13.986,39
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude		13.986,39



### Decreto Nº: 491/2023

2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.457,63
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	27.457,63
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 - Material de Distrib.Gratuita	77.213,40
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	77.213,40
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	195,25
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	195,25
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	5.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	5.000,00
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	32.193,15
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	32.193,15
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.877,50
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	3.877,50
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	551,79
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	551,79
2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 - Despesas Exercicios Anteriores	1.000,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	
	<b>162.025,11</b>
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	59,82
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	59,82
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	242,70
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	242,70
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	1.709.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.709.000,00
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	820,00
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	820,00





### Decreto Nº: 491/2023

2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.469,22	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	3.469,22	
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	764,42	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	764,42	
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	1.000,00	
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	10,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	10,00	
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	649,60	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	649,60	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.716.015,76
2143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLÍNICA REGIONAL		
3.1.71.70.00.00.00.00.00.00 - Rateio pela part. em Consórcio Público	4.111,87	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	4.111,87	
2143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLÍNICA REGIONAL		
3.3.71.70.00.00.00.00.00.00 - Rateio pela part. em Consórcio Público	8.668,87	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	8.668,87	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.780,74
2145 - ACS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	4.152.294,12	
16040000 - Transf. do Governo Federal destin. ao vencim. dos agentes comunit.	4.152.294,12	
2145 - ACS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao	76.700,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	76.700,00	
2145 - ACS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	400,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	400,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.229.394,12
2147 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE - COVID 19 - SAPS		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	645.000,00	
16020000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Rec para	645.000,00	
2147 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE - COVID 19 - SAPS		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	
16020000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Rec para	2.800.000,00	



### Decreto Nº: 491/2023

	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.445.000,00
2148 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE - COVID 19 - SAES		
3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado		870.000,00
16020000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Rec para		870.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	870.000,00
	TOTAL DA UNIDADE:	21.391.585,58
<b>2020 - FUMDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>		
1023 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		1.000,00
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		1.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes		3.001.000,00
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		3.001.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.002.000,00
2149 - COMDEC - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.13.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		400,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	400,00
2150 - GESTA DAS AÇÕES E FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL		
3.3.90.36.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		1.039,42
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		1.039,42
2150 - GESTA DAS AÇÕES E FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL		
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica		14.617,19
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos		14.617,19
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.656,61
2151 - COMDEC - GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
3.3.90.30.00.00.00.00.00 - Material de Consumo		3.373,70
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		3.373,70
2151 - COMDEC - GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
3.3.90.36.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica		3.373,70
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		3.373,70
2151 - COMDEC - GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
4.4.90.51.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes		131.804,80
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		131.804,80
2151 - COMDEC - GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
4.4.90.52.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente		15.000,00
17000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da		15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	153.552,20
	TOTAL DA UNIDADE:	3.171.608,81
	<b>TOTAL DAS ANULAÇÕES:</b>	<b>28.544.180,44</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
Avenida Princesa Isabel, 678 - São Caetano  
Itabuna - BA  
CEP: 45.607-700  
CNPJ: 14.147.490/0001-68

**Decreto Nº: 491/2023**



**Decreto Nº: 491/2023**

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	17.938.577,58	1.093.543,35	15001001 - Identificacao das despesas com	233.797,17	759.408,32
15001002 - Identificacao das despesas com	288.736,17	2.560.962,71	15411070 - Recursos do FUNDEB -	0,00	504.097,61
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	4.470.911,00	10.363.328,75	16020000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	0,00	4.315.000,00
16040000 - Transf. do Governo Federal	0,00	4.152.294,12	16600000 - Transferencia de Recursos do	118.244,94	0,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos	17.676,00	0,00	17000000 - Outras Transferencias de	37.014,70	3.155.552,20
17040000 - Transferencias da Uniao	5.089.222,88	1.639.993,38	17990000 - Outras Vinculacoes Legais	350.000,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO DE Itabuna, em 29 de Dezembro de 2023.

AUGUSTO  
NARCISO  
CASTRO:4093581  
7549

Assinado de forma  
digital por AUGUSTO  
NARCISO  
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro  
Prefeito Municipal