



Decreto Nº: 416/2023

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\$ 1.937.185,75, conforme detalhamento abaixo:

0202 - GABINETE DO PREFEITO

2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil 6.400,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos 6.400,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 6.400,00

TOTAL DA UNIDADE: 6.400,00

0505 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2012 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado 4.000,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos 4.000,00

2012 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil 4.100,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos 4.100,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 8.100,00

TOTAL DA UNIDADE: 8.100,00

0808 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3.3.90.46.00.00.00.00.00.00 - Auxilio-Alimentacao 3.000,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos 3.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 3.000,00

2020 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS

3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil 38.500,00

15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos 38.500,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 38.500,00

TOTAL DA UNIDADE: 41.500,00

0909 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO



Decreto Nº: 416/2023

2022 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	18.120,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	18.120,00
2022 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	3.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.120,00
TOTAL DA UNIDADE:	21.120,00
1010 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO	
2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	610.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	610.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	610.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	610.000,00
1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
2035 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	8.200,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	8.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.200,00
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	705.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	705.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	705.900,00
TOTAL DA UNIDADE:	714.100,00
1616 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
2068 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	5.500,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.500,00
TOTAL DA UNIDADE:	5.500,00
1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	32.300,00
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	32.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.300,00
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	49.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	49.000,00
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	14.100,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	14.100,00



Decreto Nº: 416/2023

2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	79.000,00	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	79.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	142.100,00
2102 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	3.400,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.400,00	
2102 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	26.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	26.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.400,00
2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	25.400,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	25.400,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.400,00
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	1.500,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.500,00	
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	6.900,00	
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	6.900,00	
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	5.500,00	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	5.500,00	
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	34.000,00	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	34.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.900,00
	TOTAL DA UNIDADE:	277.100,00
1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA		
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO		
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	23.125,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	23.125,00	
2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO		
4.6.90.71.00.00.00.00.00.00 - Principal da Div.Cont.Resgatada	194.000,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	194.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	217.125,00



Decreto Nº: 416/2023

2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.543,65
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	10.543,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	10.543,65
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	18.320,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	18.320,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	18.320,00
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00 - Outros auxilios financeiros a pessoa fisica	7.377,10
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	7.377,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	7.377,10
TOTAL DA UNIDADE:	
	253.365,75
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES:	
	1.937.185,75

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:

0202 - GABINETE DO PREFEITO

2004 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	3.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	
	3.000,00

0303 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

2006 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	4.100,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	4.100,00
TOTAL DA UNIDADE:	
	4.100,00

1010 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO

2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	6.400,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	6.400,00
2029 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	705.900,00
17040000 - Transferencias da Uniao Referentes a Compens. Financeiras pela	705.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	705.900,00
TOTAL DA UNIDADE:	
	712.300,00

1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Decreto Nº: 416/2023

2035 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS		
3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	4.000,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.000,00
2041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS,		
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	677.820,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	677.820,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	677.820,00
	TOTAL DA UNIDADE:	681.820,00
1414 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2054 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA		
3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	5.500,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.500,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.500,00
	TOTAL DA UNIDADE:	5.500,00
1801 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2093 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA DA		
3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	32.400,00	
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	32.400,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.400,00
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	31.000,00	
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	31.000,00	
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.1.90.04.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	36.165,68	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	36.165,68	
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.1.90.11.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	8.200,00	
16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -	8.200,00	
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.3.90.30.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.235,10	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	10.235,10	
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.3.90.36.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	2.591,25	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	2.591,25	
2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E		
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	6.712,16	
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	6.712,16	



Decreto Nº: 416/2023

2094 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	9.912,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	9.912,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	104.816,19
2103 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	16.460,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	16.460,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	16.460,00
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 - Contratacao p/Tempo Determinado	22.242,71
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	22.242,71
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	87.000,00
15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	87.000,00
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	11.630,31
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	11.630,31
2104 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.550,79
16610000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia	2.550,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	123.423,81
TOTAL DA UNIDADE:	
	277.100,00
1919 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA	
1014 - ACADEMIA DA SAÚDE	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
1014 - ACADEMIA DA SAÚDE	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
1014 - ACADEMIA DA SAÚDE	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
1014 - ACADEMIA DA SAÚDE	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
1014 - ACADEMIA DA SAÚDE	
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00



Decreto Nº: 416/2023

1014 - ACADEMIA DA SAÚDE	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	6.000,00
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	1.999,96
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.999,96
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,04
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.500,04
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
3.3.90.91.00.00.00.00.00.00 - Sentencas Judiciais	2.700,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	2.700,00
2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	2.120,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	2.120,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	9.320,00
2119 - APS - SB - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	3.000,00
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.00 - Indenizacoes Restitu.Trabalhistas	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 - Diarias-Civil	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	2.000,00
2131 - TFD - ACESSO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	1.000,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	
	1.000,00
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	7.543,65
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	7.543,65



Decreto Nº: 416/2023

2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00 - Passagens e Desp.c/Locomocao	6.377,10	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	6.377,10	
2137 - MAC GESTÃO AVALIAÇÃO CONTROLE E REGULAÇÃO		
3.3.90.40.00.00.00.00.00.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e	1.000,00	
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS proven. do Gov Federal- Bloco Manut.	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.920,75
2143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLÍNICA REGIONAL		
3.1.71.70.00.00.00.00.00 - Rateio pela part. em Consórcio Público	217.125,00	
15001002 - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	217.125,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	217.125,00
	TOTAL DA UNIDADE:	253.365,75
	TOTAL DAS ANULAÇÕES:	1.937.185,75



Decreto Nº: 416/2023

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	820.220,00	820.220,00	15001002 - Identificacao das despesas com	217.125,00	217.125,00
16000000 - Transf. Fundo a Fundo Rec SUS	36.240,75	36.240,75	16600000 - Transferencia de Recursos do	39.200,00	39.200,00
16610000 - Transferencia de Recursos dos	118.500,00	118.500,00	17040000 - Transferencias da Uniao	705.900,00	705.900,00

GABINETE DO PREFEITO DE Itabuna, em 27 de Novembro de 2023.

AUGUSTO
NARCISO
CASTRO:40935
817549

Assinado de forma
digital por
AUGUSTO NARCISO
CASTRO:409358175
49

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal