



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Quinta-feira • 19 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2439

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Itororó publica:

- **Decreto Nº 0000039/2020, 01 de Outubro de 2020** - Altera o quadro de detalhamento de despesas - QDD, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.
- **Decreto Nº 0000040/2020, 01 de Outubro de 2020** - Abre crédito suplementar no valor total de: R\$ 3.405.000,00 (três milhões quatrocentos e cinco mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.
- **Decreto Nº 0000041/2020, 01 de Outubro de 2020** - Abre crédito suplementar no valor total de: R\$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

**Esse município tem  
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.  
A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

***Imprensa Oficial  
do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Decretos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.752.993/0001-08**  
**DECRETO Nº 0000039/2020**  
**Data 01/10/2020**

Decreto Nº 0000039/2020, 01 de outubro de 2020  
"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000039/2020 de 01/10/2020, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

### Acréscimo de Dotação

|  |               |                   |                   |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 0200 - GABINETE DO PREFEITO  |               |                   |                   |
| 2.006 - PARTICIPAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MUTAR (JSM)                   |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 010000 | 2.000,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                   |                   |
| 0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                   |               |                   |                   |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO                       |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 010000 | 2.000,00          |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | Fonte: 010000 | 2.000,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                   |                   |
| 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |               |                   |                   |
| 2.035 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO      |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 721800 | 100.000,00        |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               | <b>100.000,00</b> |                   |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 721900 | 58.000,00         |                   |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas                   | Fonte: 710100 | 8.000,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               | <b>66.000,00</b>  |                   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                   | <b>166.000,00</b> |
| 0600 - SECRETARIA DE SAÚDE   |               |                   |                   |
| 2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                              |               |                   |                   |
| 33901400000 - Diárias - Civil  | Fonte: 610200 | 3.000,00          |                   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | Fonte: 610200 | 34.500,00         |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>37.500,00</b>  |
| 2.073 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIO E HOSPITALAR                 |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                       | Fonte: 091400 | 2.500,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>2.500,00</b>   |
| 2.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                           |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | Fonte: 091400 | 50.000,00         |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                   | <b>90.000,00</b>  |
| 0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                            |               |                   |                   |
| 2.092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - FMAS                     |               |                   |                   |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | Fonte: 092900 | 15.000,00         |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                   | <b>15.000,00</b>  |
| 1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA                       |               |                   |                   |
| 1.030 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |               |                   |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações                                      | Fonte: 992400 | 4.000,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>4.000,00</b>   |
| 2.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA           |               |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                       | Fonte: 010000 | 26.000,00         |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>26.000,00</b>  |
| 2.050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE                       |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 010000 | 2.000,00          |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | Fonte: 010000 | 8.000,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>10.000,00</b>  |
| 2.063 - MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTIES                                    |               |                   |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | Fonte: 914200 | 1.000,00          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      |               |                   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                   | <b>41.000,00</b>  |
| 1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO                |               |                   |                   |
| 2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   |               |                   |                   |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 010000 | 1.000,00          |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
DECRETO Nº 0000039/2020  
Data 01/10/2020

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO                |                          |
| 2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   |                          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>1.000,00</b>          |
| 1400 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                         |                          |
| 2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA                          |                          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 010000 1.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>1.000,00</b>          |
| <b>Total</b>   | <b>320.000,00</b>        |
| <b>Redução de Dotação</b>  |                          |
| 0200 - GABINETE DO PREFEITO  |                          |
| 2.006 - PARTICIPAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MUTAR (JSM)                   |                          |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | Fonte: 010000 2.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>2.000,00</b>          |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>2.000,00</b>          |
| 0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS                   |                          |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO                       |                          |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | Fonte: 010000 2.000,00   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | Fonte: 010000 1.000,00   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                       | Fonte: 010000 1.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>4.000,00</b>          |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>4.000,00</b>          |
| 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |                          |
| 2.035 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO      |                          |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | Fonte: 721800 100.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>100.000,00</b>        |
| 2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO |                          |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                        | Fonte: 721900 7.000,00   |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | Fonte: 710100 6.000,00   |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | Fonte: 721900 29.000,00  |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | Fonte: 710100 16.000,00  |
| 33901400000 - Diárias - Civil  | Fonte: 710100 5.000,00   |
| 33901400000 - Diárias - Civil  | Fonte: 721900 1.000,00   |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | Fonte: 710100 2.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>66.000,00</b>         |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>166.000,00</b>        |
| 0600 - SECRETARIA DE SAUDE   |                          |
| 2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE                              |                          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | Fonte: 610200 35.500,00  |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | Fonte: 610200 2.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>37.500,00</b>         |
| 2.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                           |                          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 091400 50.000,00  |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>50.000,00</b>         |
| 2.073 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIO E HOSPITALAR                 |                          |
| 33903000000 - Material de Consumo                                      | Fonte: 091400 1.500,00   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      | Fonte: 091400 1.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>2.500,00</b>          |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>90.000,00</b>         |
| 0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                            |                          |
| 2.092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - FMAS                     |                          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | Fonte: 092900 15.000,00  |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>15.000,00</b>         |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>15.000,00</b>         |
| 1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA                       |                          |
| 1.030 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |                          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente                       | Fonte: 992400 4.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>4.000,00</b>          |
| 2.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA           |                          |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições                              | Fonte: 010000 26.000,00  |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>26.000,00</b>         |
| 2.063 - MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTIES                                    |                          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | Fonte: 914200 1.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>1.000,00</b>          |
| 2.050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE                       |                          |
| 31901300000 - Obrigações Patronais                                     | Fonte: 010000 2.000,00   |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | Fonte: 010000 8.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                                      | <b>10.000,00</b>         |
| <b>Total da Unidade</b>  | <b>41.000,00</b>         |
| 1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO                |                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
DECRETO Nº 0000039/2020  
Data 01/10/2020

1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTTECIAMENTO

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 010000 1.000,00

**1.000,00**

**1.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

1400 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

31901300000 - Obrigações Patronais

Fonte: 010000 1.000,00

**1.000,00**

**1.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

**Total**

**320.000,00**

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

ADAAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:031.517.432-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
Decreto Nº 0000040/2020  
OUTUBRO / 2020**

DECRETO Nº 0000040/2020, 01 de outubro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 3.405.000,00 (três milhões quatrocentos e cinco mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

**Dotações Suplementadas**

0200 - GABINETE DO PREFEITO

2.006 - PARTICIPAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MUTAR (JSM)  
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 10.000,00  
**10.000,00**  
**10.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

2.001 - ENCARGOS ESPECIAIS PASEP, SENTENÇAS E DÍVIDA PÚBLICA  
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 010000 50.000,00  
**50.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
33903000000 - Material de Consumo  
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 010000 150.000,00  
Fonte: 010000 6.000,00  
Fonte: 010000 1.500,00  
Fonte: 010000 64.805,00  
**222.305,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.010 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 5.000,00  
**5.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 7.000,00  
**7.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.013 - MANUT. DA DIVISÃO DE TESOURARIA E ARRECADAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 20.000,00  
**20.000,00**  
**304.305,00**

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.035 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 721800 871.000,00  
**871.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 721900 183.000,00  
**183.000,00**  
**1.054.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

0600 - SECRETARIA DE SAÚDE

2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
33717000000 - Retação pela Participação em Consórcio Público  
33903000000 - Material de Consumo  
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
33904600000 - Auxílio-Alimentação  
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte: 610200 130.000,00  
Fonte: 610200 36.000,00  
Fonte: 610200 60.000,00  
Fonte: 610200 19.000,00  
Fonte: 610200 1.000,00  
Fonte: 610200 5.000,00  
Fonte: 610200 7.900,00  
**258.900,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.060 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
33903000000 - Material de Consumo  
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 091400 100.000,00  
Fonte: 091400 50.000,00  
Fonte: 091400 10.500,00  
**160.500,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.073 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 091400 50.000,00  
Fonte: 091400 6.600,00  
**56.600,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.074 - GESTÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 091400 60.000,00  
**60.000,00**

**Total do Projeto/Atividade**

2.075 - GESTÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
Decreto Nº 0000040/2020  
OUTUBRO / 2020

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| 0600 - SECRETARIA DE SAUDE   |               |                     |
| 2.075 - GESTÃO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS                       | Fonte: 091400 | 70.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.079 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL   | Fonte: 091400 | 40.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>40.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.080 - NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA                                 | Fonte: 091400 | 50.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.091 - ENFRAMENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                                     | Fonte: 091400 | 150.000,00          |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado                                    | Fonte: 091400 | 70.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>220.000,00</b>   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>916.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                     |
| 0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |               |                     |
| 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE          | Fonte: 010000 | 5.000,00            |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |               | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE                | Fonte: 092900 | 32.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>32.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS | Fonte: 092900 | 5.000,00            |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | Fonte: 092900 | 4.000,00            |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |               | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DO FMAS   | Fonte: 092900 | 1.000,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |               | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA   | Fonte: 092900 | 16.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>16.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>63.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                     |
| 1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA                                   |               |                     |
| 1.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS                                   | Fonte: 992400 | 125.000,00          |
| 44909300000 - Indenizações e Restituições  |               | <b>125.000,00</b>   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 1.030 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  | Fonte: 992400 | 137.895,00          |
| 44905100000 - Obras e Instalações  |               | <b>137.895,00</b>   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA                       | Fonte: 010000 | 250.000,00          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | Fonte: 010000 | 33.000,00           |
| 33903000000 - Material de Consumo  | Fonte: 010000 | 10.000,00           |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | Fonte: 010000 | 2.600,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | Fonte: 010000 | 2.000,00            |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | Fonte: 914200 |                     |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>297.600,00</b>   |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA  | Fonte: 010000 | 250.000,00          |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE                                   | Fonte: 010000 | 40.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | Fonte: 010000 | 113.000,00          |
| 33903000000 - Material de Consumo  | Fonte: 010000 | 1.200,00            |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |               | <b>154.200,00</b>   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| 2.063 - MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTIES  | Fonte: 914200 | 50.000,00           |
| 33903000000 - Material de Consumo  |               | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>1.014.695,00</b> |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                     |
| 1200 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, COMUN. E ESP                         |               |                     |
| 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA                                      | Fonte: 010000 | 15.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                     |
| 1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO                            |               |                     |
| 2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO               | Fonte: 010000 | 3.000,00            |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |
| <b>Total da Unidade</b>  |               |                     |
| 1400 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     |               |                     |
| 2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA                                      | Fonte: 010000 | 20.000,00           |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |               | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**BAHIA**  
**13.752.993/0001-08**  
**Decreto Nº 0000040/2020**  
**OUTUBRO / 2020**

1400 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**20.000,00****Total da Unidade**

1500 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA

31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 010000 5.000,00

**Total do Projeto/Atividade****Total da Unidade****Total****3.405.000,00**

Artigo 2º. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1º. da Lei Federal No. 4.320/64,

**Dotações Anuladas**

0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

2.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 010000 1.105,00

**Total do Projeto/Atividade**

2.010 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

33903500000 - Serviços de Consultoria

Fonte: 010000 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

1.004 - REAPARELHAMENTO DA SEC. DE PLAN. GESTÃO E FINANÇAS

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 010000 35.895,00

**Total do Projeto/Atividade****Total da Unidade**

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.007 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 710100 86.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 721900 12.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

1.018 - CONST. AMPL. EREFORMA DE PREDIOS ESCOLARES

45906100000 - Aquisição de Imóveis

Fonte: 710100 34.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

1.054 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 710100 101.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 710100 50.000,00

44909300000 - Indenizações e Restituições

Fonte: 710100 10.000,00

45906100000 - Aquisição de Imóveis

Fonte: 710100 51.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

2.025 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 710100 89.000,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 710100 115.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 710100 90.000,00

33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 710100 4.000,00

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 710100 145.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 710100 25.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 721900 50.000,00

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 710100 120.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

1.017 - CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES - ESCOLARES

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 710100 16.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 721900 5.000,00

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 892200 6.000,00

**Total do Projeto/Atividade**

2.018 - MANUTENÇÃO DE CRECHE - ESCOLAS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 710100 45.000,00

**Total do Projeto/Atividade****Total da Unidade**

0600 - SECRETARIA DE SAÚDE

2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 610200 1.400,00

33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte: 610200 1.600,00

33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 610200 3.000,00

**Total do Projeto/Atividade****6.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
Decreto Nº 0000040/2020  
OUTUBRO / 2020

0600 - SECRETARIA DE SAUDE

2.083 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 33901400000 - Diárias – Civil                                | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 33903000000 - Material de Consumo                            | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção             | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 610200 | 1.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente             | Fonte: 610200 | 1.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade**

2.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

|                                   |               |            |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 220.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|------------|

**Total do Projeto/Atividade**

1.066 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE IMAGEM

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 610200 | 2.500,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992300 | 2.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade**

2.060 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

|                                    |               |           |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| 31901300000 - Obrigações Patronais | Fonte: 091400 | 10.000,00 |
|------------------------------------|---------------|-----------|

**Total do Projeto/Atividade**

2.074 - GESTÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| 33903000000 - Material de Consumo                | Fonte: 091400 | 2.500,00 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 091400 | 4.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade**

2.079 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

|                                   |               |           |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 20.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|

**Total do Projeto/Atividade**

2.080 - NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

|  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 10.000,00 |
|--|---------------|-----------|

**Total do Projeto/Atividade**

2.081 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 091400 | 6.000,00 |
|--|---------------|----------|

**Total do Projeto/Atividade**

2.061 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

|                                   |               |           |
|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 33903000000 - Material de Consumo | Fonte: 091400 | 16.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD/BF

|  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 092900 | 16.000,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 092900 | 16.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade**

2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte: 092900 | 4.000,00 |
|---|---------------|----------|

**Total do Projeto/Atividade**

2.054 - MANUTENÇÃO DO FMAS

|  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 010000 | 1.000,00  |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092900 | 10.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade**

2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - CRAS

|  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 092900 | 16.000,00 |
|--|---------------|-----------|

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA

1.028 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 010000 | 6.000,00 |
|--|---------------|----------|

**Total do Projeto/Atividade**

1.031 - PLANEJ. URBANO - LOTEAMENTO E CASAS POPULARES

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| 44305200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992400 | 6.000,00 |
|--|---------------|----------|

**Total do Projeto/Atividade**

1.034 - CONST. DO TREVO DE ACESSO A CIDADE

|                                   |               |          |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 010000 | 7.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|----------|

**Total do Projeto/Atividade**

2.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| 33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | Fonte: 010000 | 1.000,00 |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis                                    | Fonte: 094400 | 1.000,00 |

**Total do Projeto/Atividade**

2.038 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E JARDINS

|                                   |               |          |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 992400 | 6.000,00 |
|-----------------------------------|---------------|----------|

**Total do Projeto/Atividade**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
Decreto Nº 0000040/2020  
OUTUBRO / 2020

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| 1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA   |               |                   |
| 2.041 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE  | Fonte: 010000 | 1.000,00          |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |               | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               |                   |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DO FIES   |               |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 093000 | 2.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | Fonte: 093000 | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>7.000,00</b>   |
| 2.063 - MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTIES  |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 914200 | 1.200,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 914200 | 4.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>5.200,00</b>   |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DO CIDE   |               |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | Fonte: 911600 | 12.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>12.000,00</b>  |
| 2.086 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE SANEAMENTO BÁSICO                                |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 010000 | 5.000,00          |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 992400 | 25.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>30.000,00</b>  |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO   |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 010000 | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>2.000,00</b>   |
| 1.009 - URB. E INFRAESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS   |               |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 010000 | 4.000,00          |
| 45906100000 - Aquisição de Imóveis   | Fonte: 010000 | 4.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>8.000,00</b>   |
| 1.037 - ABERTURA DE BARRAGENS E AGUADAS  |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 010000 | 9.000,00          |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 914200 | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>12.000,00</b>  |
| 1.041 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA EM COMUN. RURAIS   |               |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 010000 | 7.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>7.000,00</b>   |
| 1.052 - CONST. E REFOR. DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS   |               |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 010000 | 7.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>118.200,00</b> |
| 1200 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, COMUN. E ESP   |               |                   |
| 2.068 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE   |               |                   |
| 33903000000 - Material de Consumo  | Fonte: 010000 | 4.000,00          |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 010000 | 4.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>8.000,00</b>   |
| 1.040 - INFRA ESTRUTURA DE PARQUE RECREATIVO E DESPORTIVOS   |               |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 992400 | 4.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>4.000,00</b>   |
| 1.023 - CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS  |               |                   |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 010000 | 2.000,00          |
| 44905100000 - Obras e Instalações  | Fonte: 992400 | 9.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>11.000,00</b>  |
| 2.088 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁSIOS E ESTÁDIO |               |                   |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | Fonte: 992400 | 5.000,00          |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | Fonte: 992400 | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>33.000,00</b>  |
| 1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  |               |                   |
| 2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO                                 |               |                   |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições  | Fonte: 010000 | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>5.000,00</b>   |
| 1400 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   |               |                   |
| 2.072 - IMPLANTAÇÃO DE PROG DE FOMENTO A INDUSTRIA   |               |                   |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente   | Fonte: 010000 | 7.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>  |               | <b>7.000,00</b>   |
| 1500 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE  |               |                   |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA  |               |                   |
| 31901300000 - Obrigações Patronais   | Fonte: 010000 | 4.000,00          |
| 33504300000 - Subvenções Sociais   | Fonte: 010000 | 500,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>  |               | <b>4.500,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
Decreto Nº 0000040/2020  
OUTUBRO / 2020**

1500 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE  
1.020 - CONST. AMPL. E REF. DE BIBLIOTECA/CENTRO DE CULTURA

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| 44905100000 - Obras e Instalações                | Fonte: 010000 | 8.000,00         |
| 44905100000 - Obras e Instalações                | Fonte: 992400 | 7.000,00         |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 992400 | 4.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                |               | <b>19.000,00</b> |

2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL  
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Fonte: 011000 | 7.700,00        |
|               | <b>7.700,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

2.087 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| 33903000000 - Material de Consumo                | Fonte: 010000 | 5.000,00        |
| 44905100000 - Obras e Instalações                | Fonte: 992400 | 2.000,00        |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 010000 | 2.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b>                |               | <b>9.000,00</b> |

2.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
33903000000 - Material de Consumo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Fonte: 010000 | 600,00        |
|               | <b>600,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.007 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO  
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Fonte: 729500 | 200.000,00        |
|               | <b>200.000,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

2.025 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 720400 | 90.000,00        |
|  |               | <b>90.000,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 729500 | 1.185.000,00        |
|  |               | <b>1.185.000,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

1.017 - CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES - ESCOLARES

|                                   |               |                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| 44905100000 - Obras e Instalações | Fonte: 729500 | 200.000,00        |
|                                   |               | <b>200.000,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

2.018 - MANUTENÇÃO DE CRECHE - ESCOLAS

|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 710100 | 65.000,00        |
|  |               | <b>65.000,00</b> |

**Total do Projeto/Atividade**

**Total da Unidade**

**Total**

**3.405.000,00**

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

ADAUOTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:031.517.432-34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
BAHIA  
13.752.993/0001-08  
Decreto Nº 0000041/2020  
OUTUBRO / 2020**

DECRETO Nº 0000041/2020, 01 de outubro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 775.000,00  
(setecentos e setenta e cinco mil reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

**Dotações Suplementadas**

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO  
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 729500

775.000,00

Total do Projeto/Atividade

775.000,00

Total da Unidade

775.000,00

Total

775.000,00

Artigo 2º. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal No. 4.320/64,

I - Superávit R\$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais)

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

ADAUOTO OLIVEIRA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:031.517.432-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

EXECUTIVO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2020

Demonstrativo de abertura de créditos adicionais por superávit financeiro, indicando a fonte de recurso

**Apuração do Superavit/Deficit Financeiro - Conforme Fontes destinação de Recursos**

| Código Fonte  | Descrição da Fonte  | Superavit/Deficit Verificado | UTILIZADO            | SALDO A SER UTILIZADO |
|---------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0100          | 010000 - Recursos Ordinários  | -9.344.750,09                | -                    | -                     |
| 6102          | 610200 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%                | 1.706,88                     | -                    | 1.706,88              |
| 7101          | 710100 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação – 25%             | -7.139,50                    | -                    | -                     |
| <b>000102</b> | <b>TOTAL FONTES DE RECURSOS LIVRES</b>  | <b>-9.350.182,71</b>         | -                    | -                     |
| 7204          | CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                    | 256.838,87                   | -                    | 256.838,87            |
| 0914          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                              | -12.162,84                   | -                    | -                     |
| 0915          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  | 95.205,86                    | -                    | 95.205,86             |
| 0916          | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE                                  | 2.740,63                     | -                    | 2.740,63              |
| 7218          | 721800 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação) | 391.109,56                   | -                    | 391.109,56            |
| 7219          | 721900 - Transferências FUNDEB – 40%)   | -149.667,76                  | -                    | -                     |
| <b>721819</b> | <b>TOTAL FONTES DO FUNDEB</b>   | <b>241.441,80</b>            | -                    | 241.441,80            |
| 9922          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO - UNIÃO  | 9.083,30                     | -                    | 9.083,30              |
| 8922          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO - ESTADO   | 0,00                         | -                    | -                     |
| <b>22</b>     | <b>TOTAL FONTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO</b>                           | <b>9.083,30</b>              | -                    | 9.083,30              |
| 9923          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE - UNIÃO   | 263.707,84                   | -                    | 263.707,84            |
| 8923          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE - ESTADO  | 0,00                         | -                    | -                     |
| <b>23</b>     | <b>TOTAL FONTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE</b>                              | <b>263.707,84</b>            | -                    | 263.707,84            |
| 9924          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - UNIÃO  | 1.052.220,67                 | -                    | 1.052.220,67          |
| 8924          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - ESTADO   | 0,00                         | -                    | -                     |
| <b>24</b>     | <b>TOTAL FONTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS</b>                             | <b>1.052.220,67</b>          | -                    | 1.052.220,67          |
| 0929          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS               | 126.795,28                   | -                    | 126.795,28            |
| 0930          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – FIES                         | 2,42                         | -                    | 2,42                  |
| 0942          | ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMP. FINANCEIRA EXPL. DE RECURSOS                 | 1.762,93                     | -                    | 1.762,93              |
| 0990          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   | -                            | -                    | -                     |
| 0992          | ALIENAÇÕES DE BENS  | -                            | -                    | -                     |
| 0010          | FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA  | 439,04                       | -                    | 439,04                |
| 0928          | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS   | -                            | -                    | -                     |
| 7295          | 729500 - FUNDEF PRECATÓRIOS   | 20.931.711,17                | 10.000.000,00        | 10.931.711,17         |
| 0944          | RECURSOS ONEROSOS EXCEDENTES DO PETRÓLEO  | 947.867,95                   | -                    | 947.867,95            |
| 0909          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS LEI 173/2020   | -                            | -                    | -                     |
| 0203          | 0203 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS   | -                            | -                    | -                     |
| 50            | Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta                                | 12.934,90                    | -                    | 12.934,90             |
|               | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>14.580.407,11</b>         | <b>10.000.000,00</b> |                       |