



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itororó

1

Terça-feira • 26 de Outubro de 2021 • Ano • Nº 2737

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itororó publica:

- **Decreto Nº 000038/2021, 01 De Setembro De 2021** - Altera O Quadro De Detalhamento De Despesas - QDD, Para O Exercício Financeiro De 2021 E Dá Outras Providências.
- **Decreto Nº 000039/2021, 01 De Setembro De 2021** - Abre Crédito Suplementar No Valor Total De: R\$ 2.230.000,00 (Dois Milhões Duzentos E Trinta Mil Reais), Para Os Fins Que Se Especifica E Da Outras Providências.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
DECRETO Nº 0000038/2021
Data 01/09/2021

DECRETO Nº 0000038/2021, 01 de setembro de 2021
"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
- QDD, para o exercício financeiro de 2021 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 0000038/2021 de 01/09/2021, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
2.001 - ENCARGOS ESPECIAIS PASEP. SENTENÇAS E DIVIDA PÚBLICA		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 914200	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		2.000,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 710100	181.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 710100	19.000,00
Total do Projeto/Atividade		200.000,00
Total da Unidade		200.000,00
0600 - SECRETARIA DE SAUDE		
2.082 - GESTÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
Total da Unidade		25.000,00
Total		227.000,00

Redução de Dotação

0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
2.001 - ENCARGOS ESPECIAIS PASEP. SENTENÇAS E DIVIDA PÚBLICA		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		2.000,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 710100	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 721900	4.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721900	100.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 710100	23.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 721900	35.800,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 710100	4.000,00
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 721900	3.200,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 710100	10.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 721900	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	9.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fonte: 710100	6.000,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fonte: 721900	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		200.000,00
Total da Unidade		200.000,00
0600 - SECRETARIA DE SAUDE		
2.082 - GESTÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 610200	7.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 091400	15.710,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 610200	2.290,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
Total da Unidade		25.000,00
Total		227.000,00

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
DECRETO Nº 0000038/2021
Data 01/09/2021

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL - Assinado Digitalmente
CPF:084.693.695-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
Decreto Nº 000039/2021
SETEMBRO / 2021

DECRETO Nº 000039/2021, 01 de setembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta 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

0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
1.004 - REAPARELHAMENTO DA SEC. DE PLAN. GESTÃO E FINANÇAS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	18.500,00
Total do Projeto/Atividade		18.500,00
2.001 - ENCARGOS ESPECIAIS PASEP. SENTENÇAS E DIVIDA PÚBLICA		
46909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 010000	135.000,00
Total do Projeto/Atividade		135.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	1.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	500,00
33904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
Total da Unidade		157.500,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 710100	220.000,00
Total do Projeto/Atividade		220.000,00
Total da Unidade		220.000,00
0600 - SECRETARIA DE SAUDE		
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 610200	280.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 610200	3.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 610200	35.000,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 610200	12.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 610200	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		335.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	80.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 091400	11.000,00
Total do Projeto/Atividade		91.000,00
2.074 - GESTÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		150.000,00
2.079 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		50.000,00
2.082 - GESTÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	135.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	90.000,00
Total do Projeto/Atividade		225.000,00
2.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	337.000,00
Total do Projeto/Atividade		337.000,00
Total da Unidade		1.188.000,00
0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	500,00
Total do Projeto/Atividade		500,00
2.047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 092900	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DO FMAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
Decreto Nº 0000039/2021
SETEMBRO / 2021

0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2.054 - MANUTENÇÃO DO FMAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	500,00
Total do Projeto/Atividade		10.500,00
2.090 - AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 092900	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
2.092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - FMAS		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	51.000,00
Total do Projeto/Atividade		51.000,00
Total da Unidade		96.000,00
1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA		
1.026 - INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA		
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 010000	800,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	174.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	67.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	64.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	12.000,00
44909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	1.200,00
Total do Projeto/Atividade		326.500,00
2.043 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	154.000,00
Total do Projeto/Atividade		154.000,00
2.063 - MANUTENÇÃO DO FEP/ROYALTIES		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 914200	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		25.000,00
Total da Unidade		511.500,00
1200 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, COMUN. E ESP		
2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
Total da Unidade		20.000,00
1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTTECIAMENTO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	29.000,00
Total do Projeto/Atividade		29.000,00
Total da Unidade		29.000,00
1500 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		
2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
Total da Unidade		8.000,00
Total		2.230.000,00

Artigo 20. - 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

0200 - GABINETE DO PREFEITO		
2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00
Total da Unidade		4.000,00
0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		



0300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	20.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 094400	13.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	11.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 010000	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	26.500,00
44909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	500,00
Total do Projeto/Atividade		81.500,00
2.001 - ENCARGOS ESPECIAIS PASEP, SENTENÇAS E DIVIDA PÚBLICA		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	Fonte: 010000	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
Total da Unidade		91.500,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.035 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 721800	220.000,00
Total do Projeto/Atividade		220.000,00
Total da Unidade		220.000,00
0600 - SECRETARIA DE SAÚDE		
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 610200	215.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	92.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	6.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 094400	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		320.000,00
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		7.000,00
2.091 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 091400	56.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	70.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 610200	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		129.000,00
1.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIP. DAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	10.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892300	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 892300	1.000,00
44965100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
1.066 - CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE IMAGEM		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 610200	1.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992300	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 610200	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	95.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 091400	3.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 091400	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		108.000,00
2.074 - GESTÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091400	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.075 - GESTÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
2.079 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 091400	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00
2.080 - NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	9.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		23.000,00



0600 - SECRETARIA DE SAUDE		
2.073 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIO E HOSPITALAR		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	53.000,00
Total do Projeto/Atividade		53.000,00
2.061 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fonte: 091400	16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 091400	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		21.000,00
2.085 - REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 091400	1.000,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 610200	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091400	1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 610200	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 091400	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 610200	1.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 091400	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.049 - ENCARGOS ESPECIAIS - SENTENÇAS DE DIVIDA PUBLICA		
31909100000 - Sentenças Judiciais	Fonte: 610200	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
Total da Unidade		698.000,00
0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2.047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 092900	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DO FMAS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	10.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 092900	500,00
Total do Projeto/Atividade		10.500,00
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - CRAS		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		12.000,00
2.092 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - FMAS		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 092900	31.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 092900	20.500,00
Total do Projeto/Atividade		51.500,00
Total da Unidade		96.000,00
1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA		
1.036 - CONST. DE MODULO POLICIAL		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 892400	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00
1.031 - PLANEJ. URBANO - LOTEAMENTO E CASAS POPULARES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 010000	15.000,00
44305200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		19.000,00
1.032 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	7.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00
1.034 - CONST. DO TREVO DE ACESSO A CIDADE		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	6.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
1.067 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE RIO DO MEIO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
2.037 - MANU. DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	50.000,00
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 010000	800,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 094400	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		57.800,00
2.041 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 010000	1.200,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.200,00



1000 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA		
2.062 - MANUTENÇÃO DO FIES		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 093000	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00
2.086 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE SANEAMENTO BÁSICO		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	73.000,00
Total do Projeto/Atividade		73.000,00
1.008 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	9.000,00
Total do Projeto/Atividade		9.000,00
1.042 - CONST. AMPL. DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	8.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 992400	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO DE RIO DO MEIO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00
1.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 099200	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 914200	18.000,00
Total do Projeto/Atividade		18.000,00
Total da Unidade		251.000,00
1200 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, COMUN. E ESP		
2.065 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.068 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE		
33504300000 - Subvenções Sociais	Fonte: 010000	8.500,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		11.500,00
1.040 - INFRA ESTRUTURA DE PARQUE RECREATIVO E DESPORTIVOS		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 992400	3.000,00
44909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	1.000,00
45906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.000,00
1.023 - CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 010000	1.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 010000	3.000,00
44909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 010000	1.000,00
45906100000 - Aquisição de Imóveis	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		8.000,00
2.032 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00
2.088 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS, GINÁSIOS E ESTÁDIO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00
Total da Unidade		33.500,00
1300 - SECRET. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
2.017 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTTECIAMENTO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 010000	24.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 010000	12.000,00
Total do Projeto/Atividade		36.000,00
Total da Unidade		36.000,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1.007 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO		
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 091500	60.000,00
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 710100	130.000,00
Total do Projeto/Atividade		190.000,00
2.025 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 720400	60.000,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 729500	550.000,00
Total do Projeto/Atividade		550.000,00
Total da Unidade		800.000,00
Total		2.230.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.752.993/0001-08
Decreto Nº 000039/2021
SETEMBRO / 2021

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

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL - Assinado Digitalmente
CPF:084.693.695-04