

**DECRETO N.º 08201 DE 01 DE JULHO DE 2022**

**ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Gestor de Iturama, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI, do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal N° 4991, de 08 de dezembro de 2021;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 1.328.366,01 (um milhão trezentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e um centavo), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>1.328.366,01</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>27.000,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>27.000,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		27.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11	27.000,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>29.200,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>29.200,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		29.200,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	32	19.200,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35	5.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>28.000,00</b>
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>18.000,00</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		18.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58	11.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67	7.000,00
<b>03 TESOUREARIA</b>		<b>10.000,00</b>
04 123 0011 2 0030 PASEP		10.000,00
3 390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	79	10.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>7.600,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.600,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.600,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106	6.600,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>1.000,00</b>
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	146	1.000,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>50.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>50.500,00</b>
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.500,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	5.500,00

**SIGE**

**1/6**

3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	157	12.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163	33.000,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME</b>		<b>464.999,98</b>
<b>01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>356.999,99</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		356.999,99
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	196	356.999,99
<b>04 EDUCACÃO INFANTIL</b>		<b>107.999,99</b>
12 365 0032 1 0003 AÃO AMPLIACÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA		87.999,99
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	223	87.999,99
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244	20.000,00
<b>09 FUNDEB</b>		<b>177.001,67</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>177.001,67</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		177.001,67
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	296	176.750,19
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	297	251,48
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>119.200,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>15.500,00</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		15.500,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	370	15.500,00
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>8.000,00</b>
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	8.000,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>46.700,00</b>
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		46.700,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	393	18.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	1.400,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	396	26.800,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>49.000,00</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		49.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	408	47.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411	2.000,00
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>31.117,48</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>31.117,48</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		31.117,48
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	416	31.117,48
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>49.984,53</b>
<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>4.104,04</b>
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		4.104,04
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	426	4.104,04
<b>02 ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.000,00</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		3.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454	3.000,00
<b>03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>5.000,00</b>
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		5.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	472	5.000,00
<b>04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		<b>37.880,49</b>
10 303 0054 1 0005 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MUNICIPAL		1.880,49
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	872	1.880,49
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		36.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	522	36.000,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>1.500,00</b>
<b>SIGE</b>		<b>2/6</b>

<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>1.500,00</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		1.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561	1.500,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>13.300,00</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>13.300,00</b>
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		13.300,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614	13.300,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>65.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>65.000,00</b>
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		25.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639	25.000,00
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT		40.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650	40.000,00
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>157.900,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>157.900,00</b>
08 122 0011 2 0028 DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		26.900,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	721	12.000,00
3 390 39 05 Serviços Técnicos Profissionais	722	14.900,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		25.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767	25.000,00
08 244 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		40.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	40.000,00
08 244 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		51.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	815	40.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	11.000,00
08 244 0155 2 0461 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		15.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	830	15.000,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>106.062,35</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>106.062,35</b>
04 122 0011 2 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		106.062,35
3 190 94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855	13.762,35
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	856	2.300,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	857	90.000,00

**Art. 2º** - Como anulação ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias :

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>1.328.366,01</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>24.000,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>24.000,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		24.000,00
3 190 94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	900,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	6.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	7	5.500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	5.500,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	5.500,00
<b>02 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		<b>12.100,00</b>
<b>01 CONTROLADORIA</b>		<b>12.100,00</b>
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		12.100,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	20	5.500,00
3 390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22	1.100,00

SIGE

3/6

4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	5.500,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>10.600,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>10.600,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.600,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29	1.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35	5.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	4.100,00
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>18.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>18.000,00</b>
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		18.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41	11.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44	5.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45	1.100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46	400,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>598.862,33</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>22.000,00</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		22.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51	5.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52	4.400,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54	1.100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56	5.500,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	5.500,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>2.100,00</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		2.100,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66	1.100,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	1.000,00
<b>03 TESOUREARIA</b>		<b>549.462,33</b>
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		54.462,35
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69	32.262,35
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71	1.100,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72	3.500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74	5.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75	1.100,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	11.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		494.999,98
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	494.999,98
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>25.300,00</b>
04 125 0011 2 0449 ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRI		8.800,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	85	3.300,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	5.500,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		16.500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	93	5.500,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	11.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>37.900,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>14.000,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		14.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98	14.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>23.900,00</b>
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		3.900,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	3.900,00
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		20.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135	20.000,00

SIGE

4/6

<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>5.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>5.500,00</b>
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.500,00
3 3 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	165	5.500,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>		<b>47.000,00</b>
<b>01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>27.000,00</b>
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		27.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	15.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	170	12.000,00
<b>04 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>20.000,00</b>
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		20.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255	20.000,00
<b>09 FUNDEB</b>		<b>177.001,67</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>177.001,67</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		251,48
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295	251,48
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		176.750,19
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316	176.750,19
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>7.300,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>7.300,00</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		7.300,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	375	7.300,00
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>81.102,01</b>
<b>02 ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>8.287,48</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.287,48
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450	287,48
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	455	8.000,00
<b>03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>72.814,53</b>
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		72.814,53
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490	72.814,53
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>30.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>30.000,00</b>
27 812 0091 1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		8.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	567	8.000,00
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		22.000,00
3 3 90 31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	574	15.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	7.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>18.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>18.500,00</b>
04 122 0013 2 0063 CONVÊNIO INCRA		5.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	612	5.500,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		13.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	13.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>5.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>		<b>5.500,00</b>
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLOGICO DO TRABALHADOR - CTT		5.500,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	658	5.500,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAI</b>		<b>58.000,00</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>58.000,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		58.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	676	47.000,00


**SIGE**

**5/6**

3 390 31 00	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	677	11.000,00
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>97.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>97.000,00</b>
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		25.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	758	25.000,00
08 244 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		12.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	12.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		40.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	807	40.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		20.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	821	15.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	824	5.000,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>100.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>100.000,00</b>
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		100.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860	100.000,00

**Art. 3º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Iturama-MG ,01 de julho de 2022.



---

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91