

DECRETO N.º 08246 DE 01 DE SETEMBRO 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° 5082, de 01 de agosto de 2022;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 2.528.288,34 (dois milhões quinhentos e vinte e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		2.528.288,34
01 PROCURADORIA JURÍDICA		5.150,00
01 PROCURADORIA		5.150,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		5.150,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10	5.050,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11	100,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		7.000,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO		7.000,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		7.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36	7.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		128.757,29
02 CONTABILIDADE		4.591,39
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		4.591,39
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58	4.591,39
03 TESOURARIA		502,44
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		502,44
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	77	502,44
04 RECEITA MUNICIPAL		123.663,46
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		123.663,46
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	92	8.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95	115.663,46
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		124.618,92
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		92.325,32
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		92.325,32
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.586,20
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	103	29.800,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106	55.000,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	107	4.939,12
02 CONVÊNIOS		32.293,60
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		29.793,60
SIGE		1/8

3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	133	29.793,60
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		2.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	146	2.500,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		63.470,88
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		63.470,88
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		63.470,88
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	11.873,09
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156	41.120,25
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	157	10.477,54
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		803.923,21
01 ENSINO FUNDAMENTAL		360.456,52
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		3.190,17
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	3.190,17
12 306 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		77.866,35
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	184	77.866,35
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		254.400,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	191	45.400,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195	19.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	196	190.000,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	203	25.000,00
04 EDUCAÇÃO INFANTIL		411.646,69
12 365 0032 1 0003 ãO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA		386.646,69
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	223	386.646,69
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233	10.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		15.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	15.000,00
05 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		31.820,00
12 306 0039 2 0443 O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO		31.820,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	262	31.820,00
09 FUNDEB		382.036,97
01 FUNDEB		382.036,97
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		285.254,89
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294	39.002,36
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295	170.312,07
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	296	73.440,46
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	297	2.500,00
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		41.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345	41.000,00
12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		55.782,08
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	55.782,08
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		6.676,26
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		258,55
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		258,55
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	371	258,55
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		565,60
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		565,60
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	394	565,60
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		5.852,11
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		5.852,11
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	406	5.852,11
SIGE		2/8

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		31.906,93
01 SECRETARIA DE SAÚDE		31.906,93
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		31.906,93
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	416	31.906,93
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		658.842,27
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.627,86
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		6.627,86
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	426	6.627,86
02 ATENÇÃO BÁSICA		271.542,10
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		271.542,10
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	124.809,72
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451	21.784,51
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	452	38.090,06
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	455	86.857,81
03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		212.551,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		134.351,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	472	5.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476	129.351,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		78.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515	78.200,00
04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		40.798,80
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		40.798,80
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	522	750,48
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	525	40.048,32
06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		127.322,51
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		127.322,51
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	16.876,52
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	549	445,99
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	552	90.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	20.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		78.737,09
01 SECRETARIA DE ESPORTE		78.737,09
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		9.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	562	4.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565	5.000,00
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		69.737,09
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	873	32.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	573	27.237,09
3 390 31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	574	5.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	576	2.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578	3.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		100,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		100,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		100,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	100,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		25.851,96
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		25.851,96
04 122 0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER		15.000,00
3 350 41 00 CONTRIBUICOES	604	15.000,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		10.851,96
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614	10.851,96
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		23.141,90

SIGE

3/8

01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		23.141,90
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		23.141,90
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639	23.141,90
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		201,00
01 SECRETARIA DE CULTURA		201,00
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		201,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667	201,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		122.200,00
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		122.200,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		6.500,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760	5.500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765	1.000,00
08 244 0154 2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		8.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784	8.500,00
08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		20.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	796	10.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	799	5.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	5.000,00
08 244 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		87.200,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809	7.200,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	812	40.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	815	10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	30.000,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		65.673,66
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		65.673,66
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		65.673,66
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	857	62.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860	2.673,66
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861	1.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO		2.528.288,34
01 PROCURADORIA JURÍDICA		105.585,25
01 PROCURADORIA		105.585,25
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		85.585,25
3 190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23.141,90
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	12	62.443,35
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		20.000,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15	20.000,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL		793,60
01 CONTROLADORIA		793,60
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		793,60
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	793,60
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		673,66
01 SECRETARIA DE GOVERNO		673,66
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		673,66
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36	673,66
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		5.026,42
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		5.026,42

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42 2.061,71
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46 2.964,71
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			62.458,88
02 CONTABILIDADE			8.474,46
04	123 0011	2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	8.474,46
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	63 200,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67 8.274,46
03 TESOUREARIA			50.984,42
28	846 0014	3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	49.514,40
4	690 71 00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81 49.514,40
99	999 9999	9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.470,02
9	999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	82 1.470,02
04 RECEITA MUNICIPAL			3.000,00
04	129 0011	2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	3.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	92 3.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			177.141,82
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			170.141,82
04	122 0011	2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	170.141,82
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98 45.701,00
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99 13.950,00
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	100 28.000,00
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102 5.000,00
3	390 40 00	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	107 58.010,82
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109 19.480,00
02 CONVÊNIOS			7.000,00
04	122 0012	2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	7.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132 7.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			15.063,26
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.063,26
12	122 0011	2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.063,26
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159 1.500,00
3	390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161 1.690,17
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163 11.873,09
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			738.683,60
01 ENSINO FUNDAMENTAL			632.863,60
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	502.863,60
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187 466.144,90
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	189 8.471,50
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	196 28.247,20
12	361 0038	2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205 130.000,00
04 EDUCAÇÃO INFANTIL			74.000,00
12	306 0039	2 0441 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	64.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	221 64.000,00
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	10.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	229 10.000,00
05 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			31.820,00
12	306 0039	2 0446 A MERENDA ESCOLAR - EJA ENS. FUNDAMENTAL	31.820,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	263 31.820,00
09 FUNDEB			382.036,97
01 FUNDEB			382.036,97

SIGE

5/8

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	297 133,18
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	170.292,59
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316 170.292,59
12	365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	170.611,20
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326 73.326,76
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	327 55.782,08
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331 41.502,36
12	365 0039	2 0442 UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	41.000,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350 41.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			156.297,03
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			14.262,46
04	122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	14.262,46
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	372 6.000,00
3	390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	375 8.262,46
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS			59.000,00
15	122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	59.000,00
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	380 26.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387 24.000,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	388 9.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			25.534,57
15	451 0071	1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO	13.534,57
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	390 13.534,57
15	452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	12.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	396 12.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			57.500,00
26	782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	57.500,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	408 42.500,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411 15.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			691.051,64
02 ATENÇÃO BÁSICA			12.000,00
10	301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450 12.000,00
03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			679.051,64
10	302 0017	2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	242.302,44
3	350 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463 242.302,44
10	302 0051	2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	43.248,32
3	371 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	471 3.200,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477 40.048,32
10	302 0053	2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	103.734,33
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480 16.876,52
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	484 55.357,81
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	487 31.500,00
10	302 0053	2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	212.415,55
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490 180.759,05
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	497 31.656,50
10	302 0053	2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	77.351,00
3	350 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512 77.351,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			14.537,09
01 SECRETARIA DE ESPORTE			14.537,09
27	812 0091	1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	14.537,09
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	567 14.537,09

SIGE

6/8

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		6.500,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		6.500,00
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		6.500,00
3 190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	592	6.500,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.300,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.300,00
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.300,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	598	1.300,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		29.939,12
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		29.939,12
23 122 0011 2 0026 ão DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		15.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	633	15.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		14.939,12
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	647	14.939,12
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		8.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		8.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		8.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	680	8.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		133.200,00
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		133.200,00
08 122 0011 2 0028 DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.500,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	723	8.500,00
08 122 0111 2 0272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		7.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	725	2.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	726	2.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	3.000,00
08 122 0155 2 0454 STÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS		17.700,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	733	6.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	734	7.700,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	735	2.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	736	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	737	1.000,00
08 122 0157 2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		30.300,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740	27.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	742	1.921,32
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	743	378,68
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	744	1.000,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		58.700,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	758	40.700,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	765	2.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	767	16.000,00
16 482 0071 1 0021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00
4 590 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	844	11.000,00



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

Iturama-MG ,01 de setembro de 2022.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91