

**DECRETO N.º 08258 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022** B

**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 Nº 5082, de 01 de agosto de 2022;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 2.677.494,47 (dois milhões seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>2.677.494,47</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>54.100,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>54.100,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		54.100,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	12	54.100,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>43.206,33</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>43.206,33</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		43.206,33
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	32	39.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36	4.206,33
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>173.927,00</b>
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>3.900,00</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		3.900,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62	3.900,00
<b>03 TESOUREARIA</b>		<b>170.027,00</b>
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		33.500,00
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	77	33.500,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		12.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80	12.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		124.527,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	124.527,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>94.868,97</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>93.153,80</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		93.153,80
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	103	53.849,80
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106	39.304,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>1.715,17</b>
04 122 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		1.645,17
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126	145,17
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132	1.500,00

SIGE

1/8

ONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE			
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145 70,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>			<b>4.120,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCACÃO</b>			<b>4.120,00</b>
12	122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	4.120,00
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159 120,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163 4.000,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME</b>			<b>591.607,34</b>
<b>01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>424.678,10</b>
12	361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	372.839,10
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	189 8.558,11
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	191 52.080,99
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195 29.200,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	196 283.000,00
12	361 0038 2 0436	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	51.839,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205 51.839,00
<b>04 EDUCACÃO INFANTIL</b>			<b>166.929,24</b>
12	365 0032 1 0003	ÃO AMPLIACÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	124.000,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	223 124.000,00
12	365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	37.560,37
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	226 12.460,37
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233 25.100,00
12	365 0038 2 0438	ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	5.368,87
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255 5.368,87
<b>09 FUNDEB</b>			<b>611.584,79</b>
<b>01 FUNDEB</b>			<b>611.584,79</b>
12	361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	600.584,79
3	190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	294 131.926,96
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295 54.460,75
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	296 259.931,59
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	297 657,49
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304 153.608,00
12	361 0038 2 0436	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	309 11.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>18.058,65</b>
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>16.213,65</b>
15	452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	16.213,65
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	393 10.219,65
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395 1.100,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	396 4.894,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>			<b>1.845,00</b>
26	782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	1.845,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	408 1.585,00
3	390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411 260,00
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>176.353,50</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>176.353,50</b>
10	122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	176.353,50
3	190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	414 94.792,44
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415 41.000,00
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	416 30.561,06
3	390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	421 10.000,00
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>330.584,85</b>
<b>SIGE</b>			<b>2/8</b>

<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>200,00</b>
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	432	200,00
<b>02 ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>138.317,24</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		138.317,24
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	29.792,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451	716,70
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	452	107.808,54
<b>03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>75.207,17</b>
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		23.367,17
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467	13.927,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	469	9.440,17
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		51.840,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	870	51.840,00
<b>04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		<b>23.118,69</b>
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		23.118,69
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	522	918,69
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	525	22.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	528	200,00
<b>06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		<b>93.741,75</b>
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		93.741,75
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	64.654,86
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	549	16.086,89
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	13.000,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>7.220,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>7.220,00</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		900,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	562	900,00
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		6.320,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	573	1.820,00
3 390 31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	574	1.500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	576	3.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>180.958,56</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>180.958,56</b>
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		95.463,56
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590	95.463,56
04 306 0015 2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		85.495,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUCAO GRATU	594	85.495,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>1.033,51</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>1.033,51</b>
04 122 0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER		907,00
3 350 41 00 CONTRIBUICOES	604	907,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		126,51
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	616	126,51
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>1.053,18</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>		<b>1.053,18</b>
23 122 0011 2 0026 ão DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		553,18
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	632	500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	636	53,18
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	647	500,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>2.142,43</b>
<b>SIGE</b>		<b>3/8</b>

<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>2.142,43</b>
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		2.142,43
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671	2.142,43
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			<b>2.100,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE TURISMO</b>			<b>2.100,00</b>
23 695 0095 2 0448	MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL		2.100,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	697	2.100,00
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>207.791,56</b>
<b>01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>207.791,56</b>
08 122 0011 2 0028	DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	721	1.000,00
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		16.321,41
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705	16.321,41
08 122 0157 2 0455	RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		2.600,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	741	1.000,00
3 390 40 00	A SERVICOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	746	1.600,00
08 243 0153 2 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		570,15
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748	570,15
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		3.900,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	760	3.900,00
08 244 0154 2 0275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		1.600,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	784	1.600,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		156.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	804	156.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		25.800,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	812	450,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	815	25.350,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>176.783,80</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>176.783,80</b>
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		176.783,80
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	857	158.118,80
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860	18.665,00

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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>			<b>2.677.494,47</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>			<b>248.869,05</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>			<b>248.869,05</b>
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		248.869,05
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	173.300,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	75.569,05
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			<b>186.793,89</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>			<b>186.793,89</b>
04 122 0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		186.793,89
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27	153.887,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	3.016,89
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36	29.890,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>53.039,65</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>4.355,00</b>
04 123 0011 2 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		4.355,00

SIGE

4/8

3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	53	4.355,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>350,00</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		350,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62	350,00
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>48.334,65</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		48.334,65
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95	48.334,65
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>330.287,29</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>321.603,68</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		321.603,68
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98	205.900,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99	111.424,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102	4.000,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	107	279,68
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>8.683,61</b>
04 122 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		3.469,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	121	3.469,00
04 122 0012 2 0045 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA		717,20
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	140	717,20
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		4.497,41
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	147	4.497,41
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>		<b>183.047,98</b>
<b>01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>156.000,00</b>
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		156.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205	156.000,00
<b>04 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>27.047,98</b>
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		13.926,98
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	226	13.926,98
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		13.121,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	13.121,00
<b>09 FUNDEB</b>		<b>611.584,79</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>611.584,79</b>
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		56.146,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	56.146,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		188.578,41
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316	148.578,41
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATU	321	40.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		202.252,38
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326	115.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	329	87.252,38
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		44.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341	44.000,00
12 365 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		109.608,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347	73.408,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	348	36.200,00
12 366 0034 2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		11.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360	11.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>371.697,35</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>4.528,04</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		4.528,04
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	372	2.890,50
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	374	1.100,00

SIGE

5/8

3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	375	537,54
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>			<b>112.325,83</b>
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		112.325,83
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	382	3.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	384	1.100,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	386	6.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387	101.495,83
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	230,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>251.685,20</b>
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		251.685,20
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	183.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	396	20.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	398	4.124,10
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	400	43.480,99
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	1.080,11
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>			<b>3.158,28</b>
26 782 0073 1 0013	TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		1.250,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	402	1.250,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		1.908,28
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	407	585,81
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	409	600,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410	722,47
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>28.800,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>28.800,00</b>
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		28.800,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	421	8.800,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422	20.000,00
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>428.929,52</b>
<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>60.872,03</b>
10 122 0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		60.872,03
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	429	3.631,06
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	431	4.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	432	6.000,00
3 390 40 00	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	433	47.240,97
<b>02 ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>44.913,51</b>
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		44.913,51
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451	3.210,19
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	455	5.223,67
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456	2.200,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458	34.279,65
<b>03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>301.143,98</b>
10 302 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		126.001,88
3 350 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463	126.001,88
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		75.965,91
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	472	23.025,91
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	474	1.100,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476	51.840,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		7.592,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	487	7.592,00
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		38.510,52
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	495	1.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	497	37.510,52

SIGE

6/8

MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO				
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	504	209,57
3	390	33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	505	977,44
10	302	0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		51.886,66
3	350	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512	51.886,66
<b>06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				<b>22.000,00</b>
10	305	0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		22.000,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	22.000,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>				<b>62.364,24</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>				<b>62.364,24</b>
04	122	0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		2.500,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565	2.500,00
27	812	0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		59.864,24
3	390	31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	574	450,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578	675,70
4	490	51 00 OBRAS E INSTALACOES	579	58.373,56
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	364,98
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>2.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>2.000,00</b>
04	122	0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		2.000,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	586	2.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>				<b>34.667,62</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>				<b>34.667,62</b>
04	122	0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		15.505,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	599	8.000,00
3	390	33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	2.180,00
3	390	36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	601	680,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	4.645,00
04	122	0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER		567,23
3	350	41 00 CONTRIBUICOES	604	567,23
20	605	0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		18.595,39
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	623	425,39
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	18.170,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				<b>27.443,48</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>				<b>27.443,48</b>
23	122	0011 2 0026 ão DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5.704,41
3	390	14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	632	2.513,62
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	633	420,00
3	390	33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	634	1.300,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	636	1.470,79
23	691	0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		8.360,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	8.360,00
23	691	0152 2 0425 CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT		13.379,07
3	390	14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	653	2.589,07
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	657	10.790,00
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				<b>535,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>				<b>535,00</b>
04	122	0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		535,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668	535,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>				<b>15.634,37</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>				<b>15.634,37</b>
13	392	0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		15.634,37

SIGE

7/8

3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	675	3.012,34
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	676	1.025,03
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	679	3.697,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	680	2.900,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	681	5.000,00
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>89.400,24</b>
<b>01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>89.400,24</b>
08 122 0011 2 0028	DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		34.382,24
3 390 40 00	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	723	34.382,24
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712	1.000,00
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		12.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	763	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	767	2.200,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		3.200,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	793	200,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	799	3.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		11.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	805	11.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		13.600,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	812	13.600,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		14.018,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	821	3.900,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	827	6.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	831	4.118,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>2.400,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>2.400,00</b>
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		2.400,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	858	1.400,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860	1.000,00

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

Iturama-MG ,01 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91