

DECRETO N.º 08269 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

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 TRANSFERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO (CF/88, Art. 167, VI) de R\$ 572.189,34 (quinhentos e setenta e dois mil cento e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

02 PODER EXECUTIVO		572.189,34
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.453,69
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.453,69
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.453,69
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	157	5.453,69
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		101.908,49
01 ENSINO FUNDAMENTAL		93.516,27
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		93.516,27
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	188	93.516,27
02 ENSINO PROFISSIONAL		8.392,22
12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		8.392,22
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	210	8.392,22
09 FUNDEB		252.312,89
01 FUNDEB		252.312,89
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		240.561,20
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295	191.561,20
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	296	49.000,00
12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		11.751,69
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	8.124,90
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	364	3.626,79
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.005,52
01 SECRETARIA DE SAÚDE		12.005,52
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		12.005,52
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	416	12.005,52
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		199.165,75
02 ATENÇÃO BÁSICA		78.773,28
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		78.773,28
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	78.773,28
03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		55.652,53
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		55.652,53

SIGE

1/3

3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467	40.147,77
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	469	15.504,76
04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			918,69
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		918,69
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	522	918,69
06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			63.821,25
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		63.821,25
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	63.821,25
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.343,00
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.343,00
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.343,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	760	1.343,00
02 PODER EXECUTIVO			572.189,34
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.453,69
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5.453,69
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.453,69
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	160	3.346,82
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163	2.106,87
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			101.908,49
01 ENSINO FUNDAMENTAL			93.516,27
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		93.516,27
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187	53.428,35
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	191	730,56
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195	1.085,95
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	196	38.271,41
02 ENSINO PROFISSIONAL			8.392,22
12 363 0035 2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		8.392,22
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209	8.392,22
09 FUNDEB			252.312,89
01 FUNDEB			252.312,89
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		240.561,20
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294	200.474,18
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	297	34.281,81
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	298	5.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302	305,21
12 367 0037 2 0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		11.751,69
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	366	11.751,69
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			12.005,52
01 SECRETARIA DE SAÚDE			12.005,52
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		12.005,52
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	417	124,78
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	418	294,76
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422	11.585,98
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			199.165,75
02 ATENÇÃO BÁSICA			78.773,28
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		78.773,28
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	455	40.894,74
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458	37.684,54
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	194,00
03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			55.652,53
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		55.652,53
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	472	40.147,77

SIGE

2/3



3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	473	1.283,20
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	475	3.979,89
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476	10.241,67
04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		918,69
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		918,69
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	525	918,69
06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		63.821,25
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		63.821,25
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	552	63.821,25
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.343,00
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.343,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.343,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	763	1.343,00

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

Iturama-MG ,30 de novembro de 2022.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91