

**DECRETO N.º 08253 DE 01 DE OUTUBRO 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\$ 3.386.964,91 (três milhões trezentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>3.386.964,91</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>59.035,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>59.035,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		59.035,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	12	59.035,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>40.700,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>40.700,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		40.700,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	32	40.700,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>131.768,45</b>
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>4.974,59</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		4.974,59
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58	4.674,59
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	63	300,00
<b>03 TESOURARIA</b>		<b>126.793,86</b>
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		41.793,86
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76	2.350,00
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	77	39.443,86
04 123 0011 2 0030 PASEP		85.000,00
3 390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	79	85.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>107.668,19</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>104.668,19</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		104.668,19
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	103	36.068,19
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106	44.600,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	107	24.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>3.000,00</b>
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		2.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	133	2.000,00
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148	1.000,00

**SIGE**

1/7

<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>83.530,50</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>83.530,50</b>
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		83.530,50
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	15.540,61
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156	43.560,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	157	10.829,89
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163	13.600,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>		<b>558.003,29</b>
<b>01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>347.003,29</b>
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		7.820,89
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	6.212,36
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	170	1.608,53
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		259.348,94
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186	9.465,12
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187	188.171,98
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	188	48.745,44
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	189	2.666,40
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195	10.300,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		79.833,46
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205	79.833,46
<b>04 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>211.000,00</b>
12 365 0032 1 0003 AÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA		205.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	223	205.000,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		6.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233	6.000,00
<b>09 FUNDEB</b>		<b>672.291,01</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>672.291,01</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		596.086,98
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294	253.862,51
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295	270.637,62
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	296	71.586,85
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		4.123,10
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	317	4.123,10
12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		72.080,93
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	60.655,72
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	364	11.425,21
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>60.060,95</b>
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>900,00</b>
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		900,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	900,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>59.160,95</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		59.160,95
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404	56.160,95
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	408	3.000,00
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>107.612,69</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>107.612,69</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		107.612,69
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	75.918,83
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	416	31.693,86
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>1.121.522,15</b>
<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>6.626,10</b>
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		6.626,10

SIGE

2/7



3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	426	6.626,10
<b>02 ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>507.516,15</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		507.516,15
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	241.415,26
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451	60.412,06
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	452	117.688,83
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454	8.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	455	80.000,00
<b>03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>268.373,45</b>
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		63.597,38
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	470	1.597,38
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476	62.000,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		129.776,07
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	497	129.776,07
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		75.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515	75.000,00
<b>04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		<b>4.639,69</b>
10 303 0054 1 9005 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MUNICIPAL		3.721,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	872	3.721,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		918,69
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	522	918,69
<b>05 VIGILANCIA SANITARIA</b>		<b>110.000,00</b>
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		110.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531	90.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	532	20.000,00
<b>06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		<b>224.366,76</b>
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		224.366,76
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	121.754,89
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	549	41.149,87
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	552	60.312,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	150,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>24.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>24.000,00</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		9.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	562	9.000,00
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		15.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578	15.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>32.328,60</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>32.328,60</b>
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		16.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590	15.500,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	1.000,00
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		9.828,60
3 190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	592	9.828,60
04 306 0015 2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		6.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	594	6.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>48.620,27</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>48.620,27</b>
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		15.580,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	601	15.580,00
04 122 0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER		21.000,00

3 350 41 00 CONTRIBUICOES	604	21.000,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		12.040,27
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614	12.040,27
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>32.105,99</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>		<b>32.105,99</b>
23 122 0011 2 0026 ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	633	1.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		31.105,99
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639	24.405,99
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	644	5.600,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	647	1.100,00
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>3.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>3.000,00</b>
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		3.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	664	3.000,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>18.057,45</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>18.057,45</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		18.057,45
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	672	1.480,59
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	673	4.076,86
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	676	12.500,00
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>2.900,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>2.900,00</b>
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		800,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	688	800,00
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>240.235,37</b>
<b>01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>240.235,37</b>
08 122 0157 2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.184,57
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	742	2.428,57
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	744	756,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		4.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	760	4.000,00
08 244 0154 2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		800,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	784	800,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		221.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATU	804	221.000,00
08 244 0155 2 0460 ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		11.250,80
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	809	7.100,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	812	4.150,80
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>43.525,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>43.525,00</b>
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		43.525,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	857	30.780,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860	12.745,00

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**3.386.964,91**

**SIGE**

**4/7**



<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>576.298,56</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>576.298,56</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		51.800,00
3 190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	4	11.300,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	12	40.500,00
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		524.498,56
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	15	524.498,56
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>2.350,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>2.350,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		2.350,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27	2.350,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>265.209,73</b>
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>265.209,73</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		265.209,73
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95	265.209,73
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>6.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>5.000,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102	5.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>1.000,00</b>
04 122 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	121	1.000,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>		<b>192.568,75</b>
<b>01 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>87.535,29</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		32.990,86
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187	11.300,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	188	5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	191	16.690,86
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		54.544,43
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205	54.544,43
<b>04 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>63.159,92</b>
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		63.159,92
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260	63.159,92
<b>05 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		<b>41.873,54</b>
12 366 0034 2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		25.200,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265	25.200,00
12 366 0038 2 0439 NÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR		16.673,54
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	289	16.673,54
<b>09 FUNDEB</b>		<b>672.291,01</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>672.291,01</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		356.907,44
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	299	49.648,71
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	300	153.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	301	5.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302	103.044,93
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	303	25.713,80
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	20.000,00
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		241.702,47
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	171.250,66
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	313	70.451,81
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		72.080,93
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	72.080,93

**SIGE**


**5/7**



MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA				
3	390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	330	465,13
12	365 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		1.135,04
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	348	1.135,04
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>				<b>403.827,45</b>
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>				<b>145.364,05</b>
15	122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		145.364,05
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379	96.100,00
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	380	29.264,05
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	383	20.000,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>				<b>173.640,69</b>
15	452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		173.640,69
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	101.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	396	52.775,80
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	399	9.000,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.864,89
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>				<b>84.822,71</b>
26	782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		84.822,71
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	408	54.116,39
3	390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410	14.616,15
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	411	16.090,17
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<b>1.229.134,84</b>
<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>57.527,24</b>
10	122 0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		57.527,24
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	38.500,00
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	426	7.700,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	429	6.676,94
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	432	3.052,92
3	390 40 00	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	433	1.597,38
<b>02 ATENÇÃO BÁSICA</b>				<b>257.691,26</b>
10	301 0052 1 0004	LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		33.218,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	449	33.218,00
10	301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		224.473,26
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	452	12.000,00
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	453	10.000,00
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454	3.300,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	455	69.009,57
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458	130.163,69
<b>03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				<b>803.916,34</b>
10	302 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		38.968,53
3	350 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463	38.968,53
10	302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		162.779,80
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	470	1.839,80
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	160.940,00
10	302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		88.918,01
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480	14.553,78
3	390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	486	59.364,23
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	487	15.000,00
10	302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		175.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	504	80.000,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	507	4.500,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508	90.500,00

SIGE


6/7



MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3	350	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512	338.250,00
<b>06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				<b>110.000,00</b>
10	305	0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		110.000,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	552	50.000,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555	60.000,00
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>14.284,57</b>
<b>01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>14.284,57</b>
08	122	0157 2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.184,57
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	743	3.174,57
3	390	40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	746	10,00
08	243	0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		4.000,00
3	190	04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	758	4.000,00
08	244	0155 2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		7.100,00
3	190	04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	807	7.100,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				<b>25.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				<b>25.000,00</b>
04	122	0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		25.000,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	857	5.000,00
3	390	39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860	20.000,00

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

Iturama-MG ,01 de outubro de 2022.



---

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91