



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

DECRETO N.º 06062 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014

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

O Prefeito Municipal 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° 4300, de 19 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito Suplementar de R\$ 2.016.123,14 (dois milhões e dezesseis mil cento e vinte e três reais e catorze centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	2.016.123,14
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25.600,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO	25.600,00
04 122 00112 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	25.600,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 26	4.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 30	21.600,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	34.623,14
03 TESOUREARIA	6.123,14
04 123 00112 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	6.123,14
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 68	6.123,14
04 RECEITA MUNICIPAL	28.500,00
04 129 00112 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	28.500,00
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 75	28.500,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.200,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.000,00
04 122 00112 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 87	28.000,00
02 CONVÊNIOS	12.200,00
04 122 00122 0046 CONVÊNIO SINE	3.200,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 117	3.200,00
04 122 00132 0061 CONVÊNIO VARA DO TRABALHO	9.000,00
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 118	9.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138.900,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.400,00
04 122 00112 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.400,00
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 123	28.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 130	1.400,00
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR	109.500,00
12 306 00392 0149 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	90.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 141	90.000,00
SEOF	1/8

Maria Francisca dos Santos
CPF 711.451.255-20
CRC/MG - 087072/O

9



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

12	363 00352	0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		19.500,00
3 1	9004 0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143	14.500,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	5.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%					208.000,00
01 FME 25%					208.000,00
12	306 00392	0149	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		7.000,00
3 1	9004 0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179	7.000,00
12	361 00332	0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		113.000,00
3 1	9004 0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187	42.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	49.000,00
3 3	9039 0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	194	22.000,00
12	365 00322	0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		22.000,00
3 1	9004 0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196	22.000,00
12	365 00322	0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		26.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	17.000,00
3 1	9013 0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	7.000,00
3 3	9039 0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	212	2.000,00
12	366 00342	0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		8.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	6.000,00
3 1	9013 0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	2.000,00
12	368 00382	0148	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		32.000,00
3 1	9004 0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222	11.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	16.000,00
3 1	9013 0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	5.000,00
09 FUNDEB					233.000,00
01 FUNDEB					233.000,00
12	361 00332	0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	94.000,00
3 1	9013 0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	36.000,00
12	365 00322	0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		98.000,00
3 1	9004 0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	35.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	46.000,00
3 1	9013 0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	17.000,00
12	367 00372	0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		5.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	4.000,00
3 1	9013 0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	1.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS					104.100,00
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS					12.000,00
04	122 00112	0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		12.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263	12.000,00
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANO:					6.000,00
15	122 00712	0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		6.000,00
3 3	9030 0000		MATERIAL DE CONSUMO	275	6.000,00
03 DIVIÃO DE SERVIÇOS URBANOS					86.100,00
15	452 00722	0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		86.100,00
3 3	9030 0000		MATERIAL DE CONSUMO	291	61.100,00
3 3	9039 0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	294	25.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					954.300,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15%					718.900,00
10	122 00512	0151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		2.000,00
3 1	9011 0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	2.000,00
10	301 00522	0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		47.000,00
3 3	9030 0000		MATERIAL DE CONSUMO	340	7.000,00

SEOF

Maria Francisca dos Santos
CPF 711 451 256-20
CRC/MG - 087078/0

2/8



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	343	40.000,00
10	302 00512 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		81.700,00
3 1	9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346	22.000,00
3 1	9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	100,00
3 3	9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	348	10.000,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	349	34.500,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	352	15.000,00
4 4	9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	100,00
10	302 00532 0171	MANUTENÇÃO DO CAPS		5.100,00
3 1	9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355	3.900,00
3 1	9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	700,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	361	500,00
10	302 00532 0172	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		197.300,00
3 1	9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	363	47.300,00
3 1	9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	18.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	370	132.000,00
10	302 00532 0173	MANUTENÇÃO DA UPA		366.000,00
3 1	9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372	137.000,00
3 1	9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373	26.000,00
3 1	9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	10.000,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	376	3.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	379	190.000,00
10	303 00542 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		10.000,00
3 1	9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390	10.000,00
10	305 00552 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		9.800,00
3 1	9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408	5.200,00
3 1	9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	2.100,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	411	2.500,00
	02 FMS - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO			235.400,00
10	122 00512 0151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		48.000,00
3 1	9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	417	20.000,00
3 1	9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418	10.000,00
10	301 00522 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		5.800,00
3 1	9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	5.800,00
10	302 00532 0171	MANUTENÇÃO DO CAPS		7.000,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	432	7.000,00
10	302 00532 0172	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		9.100,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	439	9.100,00
10	302 00532 0173	MANUTENÇÃO DA UPA		94.500,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	441	94.500,00
10	302 00532 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		71.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	447	71.000,00
10	305 00552 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		18.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	453	18.000,00
	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			33.500,00
	01 SECRETARIA DE ESPORTE			33.500,00
27	812 00912 0241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		33.500,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	468	25.500,00
3 3	9036 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	472	4.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	473	4.000,00
	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			49.000,00
	01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			49.000,00
04	122 00112 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		3.000,00

SEOF

3/8

Maria Francisca dos Santos
CPF 711.451.256-20
CRC/MG - 087978/0



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

3 1 9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	476	1.000,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	485	2.000,00
04 306 00152 0071	CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		46.000,00
3 3 9032 0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	494	46.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.000,00
03	CONVÊNIOS		1.000,00
04 122 00132 0063	CONVÊNIO INCRA		1.000,00
3 1 9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	521	1.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		31.500,00
01	SECRETARIA DE CULTURA		31.500,00
04 122 00112 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		29.000,00
3 1 9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	548	8.000,00
3 1 9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	549	21.000,00
13 392 01002 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		2.500,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	552	2.500,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		18.500,00
01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		18.500,00
04 122 00112 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		18.500,00
3 1 9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576	6.000,00
3 1 9011 0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577	11.000,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	583	1.500,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.900,00
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		141.100,00
08 243 01142 0298	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		7.500,00
3 1 9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624	6.000,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	626	1.500,00
08 244 01112 0275	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE UBERABA		15.300,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	634	15.300,00
08 244 01112 0276	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS		5.700,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	640	5.700,00
08 244 01112 0277	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE S.J. RIO PRETO		4.100,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	646	4.100,00
08 244 01112 0278	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA		500,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	650	500,00
08 244 01112 0281	BENEFÍCIO ASSISTENCIAL		108.000,00
3 3 9032 0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	654	108.000,00
02	FMAS - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		2.800,00
08 122 01122 0290	VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL		2.800,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	689	2.800,00

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

02	PODER EXECUTIVO		2.016.123,14
01	PROCURADORIA JURÍDICA		4.010,00
01	PROCURADORIA		4.010,00
02 062 00112 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		4.010,00
3 3 9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	4	4.010,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		15.600,00
01	SECRETARIA DE GOVERNO		15.600,00
04 122 00112 0032	RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES		15.600,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	32	15.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		469.413,14
SEOF			4/8

Maria Francisca dos Santos

CPF 711.451.256-20
CRC/MG - 087978/0



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

01 SECRETARIA DE FINANÇAS		14.000,00
04 123 00112 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		14.000,00
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 43		10.000,00
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44		4.000,00
02 CONTABILIDADE		25.000,00
04 123 00112 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		25.000,00
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 52		25.000,00
03 TESOURARIA		430.413,14
04 123 00112 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		6.113,14
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 65		6.113,14
28 843 00143 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		284.300,00
3 2 9021 0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 71		284.300,00
28 846 00143 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		140.000,00
4 6 9071 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA 72		140.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		18.200,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00
04 122 00112 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 90		15.000,00
02 CONVÊNIOS		3.200,00
04 122 00132 0061 CONVÊNIO VARA DO TRABALHO		3.200,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 121		3.200,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		137.400,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.400,00
04 122 00112 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.400,00
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 122		15.000,00
3 3 9031 0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 127		1.400,00
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		121.000,00
12 306 00392 0149 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		41.300,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 141		41.300,00
12 366 00342 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		79.700,00
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157		31.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 159		48.700,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		208.000,00
01 FME 25%		208.000,00
12 122 00312 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		1.000,00
3 3 9033 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 170		1.000,00
12 122 00312 0105 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		6.000,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL 174		1.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 178		5.000,00
12 361 00332 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		11.000,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL 190		4.000,00
3 3 9033 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 192		1.000,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195		6.000,00
12 365 00322 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		33.000,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL 199		4.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 200		5.000,00
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 202		1.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 203		8.000,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204		15.000,00
12 365 00322 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		27.000,00
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 211		7.000,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 213		20.000,00
12 366 00342 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		5.000,00

SEOF

5/8

Francisca dos Santos
CPF 711 451 256-20
CRC/MG - 087078/0



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	5.000,00
12 368 00382 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		125.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO	226	13.000,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	112.000,00
09 FUNDEB		233.000,00
01 FUNDEB		233.000,00
12 365 00322 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		233.000,00
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	233.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		39.100,00
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANO		12.000,00
15 122 00712 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		12.000,00
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	12.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		27.100,00
26 782 00732 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		27.100,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	304	27.100,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		281.900,00
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15%		55.600,00
10 122 00512 0154 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		3.000,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL	326	1.000,00
3 3 9033 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	328	1.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	330	1.000,00
10 301 00522 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		3.100,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	3.100,00
10 302 00532 0171 MANUTENÇÃO DO CAPS		500,00
3 3 9033 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	500,00
10 302 00532 0172 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		19.900,00
3 3 5043 0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	365	3.300,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	16.600,00
10 302 00532 0173 MANUTENÇÃO DA UP		21.100,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL	375	3.000,00
3 3 9033 0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377	1.000,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	17.100,00
10 302 00532 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		3.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO	385	3.000,00
10 303 00542 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		5.000,00
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	5.000,00
02 FMS - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		226.300,00
10 122 00512 0151 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		38.000,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL	419	4.000,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO	420	3.000,00
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	422	4.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	423	19.000,00
10 301 00522 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		5.800,00
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO	426	5.800,00
10 302 00532 0171 MANUTENÇÃO DO CAPS		7.000,00
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL	431	1.000,00
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	434	6.000,00
10 302 00532 0172 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		10.000,00
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	438	5.000,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	439	5.000,00
10 302 00532 0173 MANUTENÇÃO DA UP		155.500,00
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	443	155.500,00
10 304 00552 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00

SEOF

Maria Francisca dos Santos

CPF 711.451.256-20
LIC/MG - 08707810

6/8



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	449	8.000,00
10 305 00552 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		10.000,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	452	10.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		43.000,00
01	SECRETARIA DE ESPORTE		43.000,00
04 122 00112 0023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		19.000,00
3 3 9036 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	461	4.000,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	462	10.000,00
4 4 9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463	5.000,00
27 812 00912 0241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		24.000,00
3 3 9032 0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	470	2.000,00
3 3 9033 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	471	2.000,00
4 4 9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	20.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		106.000,00
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		106.000,00
04 122 00112 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		77.000,00
3 1 9004 0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475	15.000,00
3 1 9013 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	10.000,00
3 1 9091 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	478	30.000,00
3 1 9094 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	479	20.000,00
3 3 9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	480	2.000,00
04 122 00112 0031	INATIVOS E PENSIONISTAS		29.000,00
3 1 9001 0000	APOSENTADORIAS E RESERVA	487	29.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		33.400,00
01	SECRETARIA DE CULTURA		33.400,00
04 122 00112 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		10.000,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	555	10.000,00
13 392 01002 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		23.400,00
3 3 9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	561	2.000,00
3 3 9031 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	563	6.000,00
3 3 9032 0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	564	1.800,00
3 3 9033 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	565	600,00
3 3 9036 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	500,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	552	12.500,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		500,00
01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		500,00
04 122 00112 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		500,00
4 4 9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	500,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.900,00
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		73.100,00
08 122 01112 0271	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO ADMINIST. DA ASSIST. SOCIAL		7.500,00
4 4 9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	7.500,00
08 122 01112 0272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		1.300,00
3 3 9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	594	1.300,00
08 122 01112 0273	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL		5.500,00
3 3 9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	600	2.000,00
3 3 9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	601	1.500,00
3 3 9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	604	2.000,00
08 241 01122 0287	MANUTENÇÃO DO CONVIVER		4.500,00
4 4 9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	4.500,00
08 243 01112 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00
4 4 9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623	5.000,00
08 243 01142 0298	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		1.800,00

SEOF

Maria Francisca dos Santos

CPF: 7.11.451.255-20

CPF: 7.11.451.255-20

CPF: 7.11.451.255-20

7/8



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

4 4	9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	1.800,00
08	244 01112 0274	SUBVENÇÃO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS		19.000,00
3 3	5043 0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	631	19.000,00
08	244 01112 0275	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE UBERABA		1.500,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	636	1.500,00
08	244 01112 0281	BENEFÍCIO ASSISTENCIAL		20.000,00
3 3	9048 0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	656	20.000,00
08	244 01122 0286	MANUTENÇÃO DO CRAS		2.000,00
3 3	9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	660	2.000,00
08	244 01132 0294	MANUTENÇÃO DO CREAS		5.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	682	5.000,00
	02	FMS - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		2.800,00
08	122 01122 0290	VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL		2.800,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	686	2.800,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.700,00
	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		350.700,00
04	122 00112 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		58.000,00
3 3	9014 0000	DIÁRIAS - CIVIL	731	4.000,00
3 3	9030 0000	MATERIAL DE CONSUMO	732	14.000,00
3 3	9033 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733	1.000,00
3 3	9036 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	734	4.000,00
3 3	9039 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	735	25.000,00
4 4	9052 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	10.000,00
18	541 01511 0015	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		292.700,00
4 4	9051 0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	737	292.700,00

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

Iturama-MG ,01 (primeiro) de dezembro de 2014.


CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
Prefeito do Município de Iturama


Maria Francisca dos Santos
CPF 711.451.256-20
CNPJ 18.457.242/0001-74