



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

DECRETO N.º 06541 DE 01 DE AGOSTO DE 2016

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° 4506, de 07 de outubro de 2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 2.085.601,73 (dois milhões e oitenta e cinco mil seiscentos e um reais e setenta e três centavos), as dotações orçamentárias:

| | | |
|---|-----|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | 2.085.601,73 |
| 01 PROCURADORIA JURÍDICA | | 3.500,00 |
| 01 PROCURADORIA JURÍDICA | | 3.500,00 |
| 02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | 3.500,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 | 3.500,00 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 3.500,00 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 3.500,00 |
| 04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 3.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31 | 3.000,00 |
| 04 122 0011 2 0032 RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES | | 500,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35 | 500,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 4.800,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 800,00 |
| 04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA | | 800,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69 | 800,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 4.000,00 |
| 04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 79 | 4.000,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 242.100,51 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 242.100,51 |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 242.100,51 |
| 3 390 14 00 DIÁRIAS - CIVIL | 87 | 3.200,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 87.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91 | 151.900,51 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 12.350,00 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 12.350,00 |
| 12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 350,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 142 | 350,00 |
| 12 366 0034 2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU | | 12.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 12.000,00 |

SIGE

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

Cláudio Tomaz de Freitas
CPF: 822.223.322-01

1/5



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

| | | |
|--|-----|-------------------|
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | | 158.370,40 |
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | | 158.370,40 |
| 12 306 0039 2 0149 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 40.216,08 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 173 | 29.156,16 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174 | 11.059,92 |
| 12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 18.680,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 18.680,00 |
| 12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 60.388,17 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 190 | 46.388,17 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 194 | 14.000,00 |
| 12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA | | 14.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 203 | 14.000,00 |
| 12 368 0038 2 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 25.086,15 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 216 | 25.086,15 |
| 09 FUNDEB | | 15.300,00 |
| 09 FUNDEB | | 15.300,00 |
| 12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.200,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230 | 5.200,00 |
| 12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA | | 9.300,00 |
| 3 390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL | 242 | 9.300,00 |
| 12 368 0038 2 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 800,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 256 | 350,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 257 | 450,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 132.639,94 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 90.639,94 |
| 15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS | | 90.639,94 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 284 | 34.639,94 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 288 | 26.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 291 | 30.000,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 42.000,00 |
| 26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS | | 42.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301 | 42.000,00 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 53.640,48 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 53.640,48 |
| 04 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 53.640,48 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 304 | 44.160,13 |
| 3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 305 | 9.480,35 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 990.641,13 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 990.641,13 |
| 10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS | | 1.000,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 320 | 1.000,00 |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 198.896,03 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333 | 108.896,03 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 337 | 90.000,00 |
| 10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | 152.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 367 | 152.000,00 |
| 10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DA UPA | | 586.935,46 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 369 | 151.935,46 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 373 | 155.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 376 | 280.000,00 |
| 10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | 5.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 385 | 5.000,00 |

SIGE

2/5

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

Claudio Tomaz de Farias
CPF: 532.983.382-51



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-------------------|------------|
| 3 | 190 | 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 387 | 5.943,07 |
| 10 | 304 | 0055 2 0191 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA | | 7.007,28 |
| 3 | 190 | 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 396 | 6.229,18 |
| 3 | 190 | 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 397 | 778,10 |
| 10 | 305 | 0055 2 0192 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 33.859,29 |
| 3 | 190 | 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 404 | 33.859,29 |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | 100.754,85 | |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | 100.754,85 | |
| 04 | 122 | 0011 2 0024 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH | | 60.754,85 |
| 3 | 390 | 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 482 | 60.754,85 |
| 04 | 306 | 0015 2 0071 | CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | 40.000,00 |
| 3 | 390 | 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 491 | 40.000,00 |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | 2.000,00 | |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | 2.000,00 | |
| 04 | 122 | 0011 2 0027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | | 2.000,00 |
| 3 | 390 | 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 547 | 2.000,00 |
| 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | 47.197,32 | |
| 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | 47.197,32 | |
| 04 | 122 | 0011 2 0028 | DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 47.197,32 |
| 3 | 190 | 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 571 | 38.971,15 |
| 3 | 190 | 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 572 | 8.226,17 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 318.807,10 | |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 318.807,10 | |
| 08 | 241 | 0112 2 0421 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 2.000,00 |
| 3 | 390 | 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 608 | 2.000,00 |
| 08 | 242 | 0113 2 0422 | ASSIST. AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS | | 1.205,51 |
| 3 | 190 | 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 615 | 1.205,51 |
| 08 | 243 | 0114 2 0423 | ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 1.000,00 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 633 | 1.000,00 |
| 08 | 244 | 0111 2 0275 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE UBERABA | | 2.000,00 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 641 | 2.000,00 |
| 08 | 244 | 0111 2 0276 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS | | 5.163,11 |
| 3 | 190 | 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 645 | 3.115,82 |
| 3 | 190 | 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 646 | 47,29 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 647 | 2.000,00 |
| 08 | 244 | 0111 2 0277 | ENÇÃO DA CASA DE APOIO DE S.J. RIO PRETO | | 3.863,48 |
| 3 | 190 | 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 651 | 863,48 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 653 | 3.000,00 |
| 08 | 244 | 0112 2 0286 | MANUTENÇÃO DO CRAS | | 137.000,00 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 669 | 3.000,00 |
| 3 | 390 | 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 670 | 134.000,00 |
| 08 | 244 | 0112 2 0293 | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - HABITACIONAL | | 117.420,00 |
| 3 | 390 | 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 682 | 117.420,00 |
| 08 | 244 | 0112 2 0424 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 7.005,00 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 688 | 4.000,00 |
| 3 | 390 | 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 690 | 2.200,00 |
| 3 | 390 | 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 691 | 805,00 |
| 08 | 244 | 0113 2 0294 | MANUTENÇÃO DO CREAS | | 42.150,00 |
| 3 | 390 | 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 697 | 150,00 |
| 3 | 390 | 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 701 | 42.000,00 |

SIGE

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

Claudio Tomaz de Freitas
CPF: 502.063.895-01

3/5



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

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

| | | |
|--|-----|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | 2.085.601,73 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 380.000,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 230.000,00 |
| 99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 230.000,00 |
| 9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 74 | 230.000,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 150.000,00 |
| 04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 150.000,00 |
| 3 390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 81 | 150.000,00 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 260.836,66 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.086,15 |
| 04 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 25.086,15 |
| 3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118 | 25.086,15 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 235.750,51 |
| 12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 205.750,51 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 138 | 205.750,51 |
| 12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR | | 30.000,00 |
| 3 390 18 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 147 | 30.000,00 |
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | | 41.016,08 |
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | | 41.016,08 |
| 12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO | | 40.216,08 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 11.059,92 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166 | 29.156,16 |
| 12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 800,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 | 800,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 127.376,94 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 27.376,94 |
| 15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS | | 27.376,94 |
| 3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 269 | 27.376,94 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 100.000,00 |
| 15 452 0072 1 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | | 100.000,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 281 | 100.000,00 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 203.640,48 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 203.640,48 |
| 04 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 53.640,48 |
| 3 190 94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 733 | 53.640,48 |
| 10 303 0054 1 0005 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MUNICIPAL | | 150.000,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 313 | 150.000,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 850.752,15 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 850.752,15 |
| 10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS | | 57.704,85 |
| 3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 319 | 1.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 321 | 56.704,85 |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 154.237,66 |
| 3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 335 | 154.237,66 |
| 10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE | | 140.000,00 |
| 3 371 70 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 345 | 90.000,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 351 | 50.000,00 |

SIGE

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

Cláudio Tomaz de Freitas
CPF: 500.000.000-01

4/5




Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74


| MANUTENÇÃO DO CAPS | | | | | | |
|--|-----|------|----|---|-----|-------------------|
| 3 | 190 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 352 | 70.000,00 |
| 10 | 302 | 0053 | 2 | 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | 128.809,64 |
| 3 | 190 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360 | 72.000,00 |
| 3 | 190 | 13 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 361 | 46.809,64 |
| 3 | 350 | 43 | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 362 | 10.000,00 |
| 10 | 302 | 0053 | 2 | 0173 MANUTENÇÃO DA UPA | | 90.000,00 |
| 3 | 190 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 370 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 0053 | 2 | 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | 210.000,00 |
| 3 | 190 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 379 | 50.000,00 |
| 3 | 390 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 382 | 160.000,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO | | | | | | 123.550,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO | | | | | | 123.550,00 |
| 23 | 695 | 0095 | 1 | 0014 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAIA - RIO GRANDE | | 49.900,00 |
| 4 | 490 | 51 | 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 530 | 49.900,00 |
| 23 | 695 | 0095 | 2 | 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | | 73.650,00 |
| 3 | 190 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 532 | 70.000,00 |
| 3 | 390 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 535 | 3.650,00 |
| 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | 93.197,32 |
| 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | 93.197,32 |
| 04 | 122 | 0011 | 2 | 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 93.197,32 |
| 3 | 190 | 04 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 570 | 47.197,32 |
| 3 | 190 | 94 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 730 | 46.000,00 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 5.232,10 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 5.232,10 |
| 08 | 241 | 0112 | 2 | 0421 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 4.321,33 |
| 4 | 490 | 52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 609 | 4.321,33 |
| 08 | 244 | 0111 | 2 | 0275 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE UBERABA | | 910,77 |
| 4 | 490 | 52 | 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 644 | 910,77 |

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

Iturama-MG ,01 de agosto de 2016.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91


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