



DECRETO N.º 07376 DE 01 DE JULHO DE 2019

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° 4766, de 19 de dezembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 1.947.080,99 (um milhão novecentos e quarenta e sete mil e oitenta reais e noventa e nove centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	1.947.080,99
01 PROCURADORIA JURÍDICA	466.000,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA	466.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	466.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10 16.000,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11 450.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	250.121,25
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	121,25
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	121,25
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45 121,25
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	45.000,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	45.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72 45.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	205.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	205.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87 205.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
04 122 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124 10.000,00
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	8.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127 8.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149 6.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00
12 306 0039 2 0444 CÃO DO ENSINO ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR	5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	165 5.000,00
12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00

SIGE

1/7



3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176	1.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			39.192,74
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			39.192,74
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		29.355,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221	29.355,00
12 365 0038 2 0438	NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		8.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262	8.000,00
12 366 0038 2 0439	ÃO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		1.837,74
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	273	1.837,74
09 FUNDEB			115.645,00
09 FUNDEB			115.645,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		104.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280	104.000,00
12 361 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		7.370,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	297	7.370,00
12 365 0038 2 0437	ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		508,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	322	508,00
12 365 0038 2 0438	NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		3.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	330	3.000,00
12 365 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		767,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	332	767,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			79.591,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			34.058,00
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		34.058,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	354	21.558,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	356	12.500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.633,00
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		1.633,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	370	200,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373	1.433,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.500,00
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		1.500,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	403	1.500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			42.400,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		42.400,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	414	25.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417	17.400,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			7.400,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			7.400,00
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		7.400,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	425	2.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428	5.400,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			382.086,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			382.086,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		188.186,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	446	142.186,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451	36.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454	10.000,00
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		139.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	462	15.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	463	124.000,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		54.900,00



3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	521	44.826,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	523	10.074,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			12.867,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			12.867,00
04 122 0011	2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		4.667,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	531	4.667,00
27 812 0091	2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		8.200,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552	8.200,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			5.045,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			5.045,00
20 605 0131	2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		5.045,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	587	5.045,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			47.991,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			47.991,00
23 122 0011	2 0026 ÑO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		4.200,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	614	4.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	615	200,00
23 691 0012	2 0046 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		43.791,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	621	10.291,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	629	33.500,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			446.839,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			446.839,00
04 122 0011	2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		212.639,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	646	212.639,00
13 392 0100	1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		5.200,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	651	5.200,00
13 392 0100	2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		229.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	652	9.978,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	659	60.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	664	159.022,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			400,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			400,00
23 695 0095	2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		400,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684	400,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			63.903,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			63.903,00
08 122 0011	2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		30.512,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	686	30.512,00
08 122 0111	2 0272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		8.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	696	8.000,00
08 243 0112	2 0427 TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	760	4.000,00
08 244 0112	2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS		13.100,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	808	4.500,00
3 390 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	816	8.600,00
08 244 0113	2 0294 MANUTENÇÃO DO CREAS		8.291,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	836	1.200,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837	6.722,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	838	369,00



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

02 PODER EXECUTIVO	1.947.080,99
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	57.022,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	57.022,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	57.022,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	134.841,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.600,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	1.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	59
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	133.241,00
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.241,00
9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	16.235,99
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	16.235,99
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.400,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS	2.835,99
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	106
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114.272,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.836,00
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.836,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	145
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150
12 125 0031 2 0102 TENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	152
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	153
12 125 0031 2 0103 MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	155
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.436,00
12 306 0039 2 0440 CÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	2.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	161
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR	53.036,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	162
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	163
12 306 0039 2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR	500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	164
12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	172
3 390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	173
12 363 0038 2 0435 DUCAÇÃO PROFISSIONAL - TRANSPORTE ESCOLA	10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178
12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	8.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	179
12 366 0034 2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	10.900,00



3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	184	1.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185	2.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	186	5.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	187	1.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188	1.900,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			169.508,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			169.508,00
12 122 0031	2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		6.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	194	1.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	195	5.000,00
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		8.741,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	8.741,00
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214	10.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220	10.000,00
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		25.267,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	228	5.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231	767,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	232	9.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233	10.000,00
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		25.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	239	4.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	241	10.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	243	1.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	244	5.000,00
12 365 0038	2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		74.500,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	256	10.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257	50.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	4.500,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	260	10.000,00
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		10.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265	10.000,00
09 FUNDEB			10.000,00
09 FUNDEB			10.000,00
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			787.839,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			10.000,00
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		10.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	10.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			20.000,00
15 451 0071	1 0047 CICLOFAIXAS, PARACICLOS E BICICLETARIOS		14.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	381	14.000,00
15 451 0071	1 0056 CÃO NA AVENIDA ODILON ANTONIO DE FREITAS		6.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	385	6.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			747.839,00
15 452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		747.839,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	402	60.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405	687.839,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			10.000,00
26 782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		10.000,00



3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	411	10.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420	2.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		185.400,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		185.400,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		139.000,00
3 371 70 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	461	15.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	466	124.000,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		41.400,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	498	41.400,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	516	5.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		13.422,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		13.422,00
13 391 0100 2 0265 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		13.422,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	667	13.422,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
08 243 0112 2 0427 TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769	4.000,00
21 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		29.355,00
21 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		29.355,00
08 243 0115 2 0299 UNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLES		29.355,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	849	10.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	851	9.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	852	355,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	853	5.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	854	5.000,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		423.186,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		423.186,00
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		423.186,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	864	423.186,00



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

Iturama-MG ,01 de julho de 2019.

ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF - 004.971.806-18