

**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:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>1.947.080,99</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>466.000,00</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>466.000,00</b>
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 SENTENCAS JUDICIAIS	11	450.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>250.121,25</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>121,25</b>
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
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>45.000,00</b>
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		45.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	45.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>205.000,00</b>
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
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>18.000,00</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>18.000,00</b>
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
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>12.000,00</b>
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>6.000,00</b>
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
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>6.000,00</b>
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**

**Prefeitura Municipal de Iturama**



3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176	1.000,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>			<b>39.192,74</b>
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>			<b>39.192,74</b>
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 AÇÃO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		1.837,74
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273	1.837,74
<b>09 FUNDEB</b>			<b>115.645,00</b>
<b>09 FUNDEB</b>			<b>115.645,00</b>
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		104.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	104.000,00
12 361 0039	2 0440 AÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		7.370,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332	767,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>79.591,00</b>
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>34.058,00</b>
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		34.058,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	21.558,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	356	12.500,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>1.633,00</b>
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
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>1.500,00</b>
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
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>42.400,00</b>
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
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>7.400,00</b>
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>7.400,00</b>
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
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>382.086,00</b>
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>382.086,00</b>
10 301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		188.186,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO 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 EPIDEMIOLÓGICA		54.900,00

SIGE

2/7



3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521	44.826,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523	10.074,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>12.867,00</b>
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>12.867,00</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		4.667,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552	8.200,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>5.045,00</b>
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>5.045,00</b>
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		5.045,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	587	5.045,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>47.991,00</b>
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>47.991,00</b>
23 122 0011 2 0026 CÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		4.200,00
3 390 14 00 DIÁRIAS - 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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621	10.291,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629	33.500,00
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>446.839,00</b>
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>446.839,00</b>
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 PÚBLICAS		5.200,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	651	5.200,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		229.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652	9.978,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	659	60.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664	159.022,00
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>400,00</b>
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>400,00</b>
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		400,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684	400,00
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>63.903,00</b>
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>63.903,00</b>
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		30.512,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686	30.512,00
08 122 0111 2 0272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		8.000,00
3 390 14 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	696	8.000,00
08 243 0112 2 0427 TENCIA BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		4.000,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760	4.000,00
08 244 0112 2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS		13.100,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808	4.500,00
3 390 48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	816	8.600,00
08 244 0113 2 0294 MANUTENÇÃO DO CREAS		8.291,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838	369,00



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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>1.947.080,99</b>
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>57.022,00</b>
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>57.022,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		57.022,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	57.022,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>134.841,00</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.600,00</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		1.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	59	1.600,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>133.241,00</b>
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		133.241,00
9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78	133.241,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>16.235,99</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>16.235,99</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.400,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99	13.400,00
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		2.835,99
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105	2.466,99
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	106	369,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>114.272,00</b>
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>24.836,00</b>
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22.836,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	145	15.336,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148	5.000,00
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150	2.500,00
12 125 0031 2 0102 TENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	152	1.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	153	500,00
12 125 0031 2 0103 MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB		500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	155	500,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>89.436,00</b>
12 306 0039 2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		2.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.500,00
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		53.036,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	162	53.036,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	163	500,00
12 306 0039 2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	164	500,00
12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		4.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	172	2.000,00
3 390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	173	2.000,00
12 363 0038 2 0435 DUCAÇÃO PROFISSIONAL - TRANSPORTE ESCOLA		10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178	10.000,00
12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		8.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	179	8.000,00
12 366 0034 2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		10.900,00

**SIGE**

**4/7**

**Prefeitura Municipal de Iturama**



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
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 25%</b>			<b>169.508,00</b>
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 25%</b>			<b>169.508,00</b>
12 122 0031 2 0101	MANUTENCAO NUCLEO ADMIN. PEDAGOGICO		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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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	NUTENCAO 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	MANUTENCAO DO EJA - REGULAR		10.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265	10.000,00
<b>09 FUNDEB</b>			<b>10.000,00</b>
<b>09 FUNDEB</b>			<b>10.000,00</b>
12 361 0033 2 0121	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	10.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>787.839,00</b>
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>10.000,00</b>
04 122 0011 2 0021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		10.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	10.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>20.000,00</b>
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
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>747.839,00</b>
15 452 0072 2 0211	MANUTENCAO 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
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>10.000,00</b>
26 782 0073 2 0221	MANUTENCAO DA DIV. DE ESTRADAS		10.000,00

SIGE

5/7

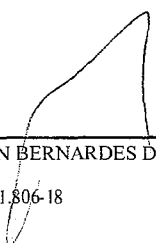
Prefeitura Municipal de Iturama



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