



DECRETO N.º 07397 DE 01 DE AGOSTO 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\$ 7.078.899,16 (sete milhões e setenta e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		7.078.899,16
01 PROCURADORIA JURÍDICA		8.500,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA		8.500,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		8.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	8.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		22.991,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		22.991,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		22.991,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	22.991,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		580.921,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		17.321,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		17.321,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	14.490,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	46	2.831,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		183.600,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		59.300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	59.300,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		15.300,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	76	15.300,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		109.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	109.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		380.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		380.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87	380.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		38.994,26
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.889,26
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		600,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99	600,00
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		13.289,26
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	12.119,95

SIGE

1/10

Prefeitura Municipal de Iturama



3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	103	1.169,31
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		25.105,00
04 122 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		15.755,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	15.755,00
04 122 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		9.350,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	122	350,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	9.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		573.296,25
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.146,82
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.146,82
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	12.146,82
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		561.149,43
12 306 0039 2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		316.191,85
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	161	316.191,85
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		135.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	162	135.000,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		74.926,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	163	74.926,00
12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		25.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	174	25.500,00
12 366 0034 2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		9.531,58
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	9.531,58
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		1.045.886,08
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		1.045.886,08
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		13.063,06
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192	10.563,06
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	196	2.500,00
12 361 0038 2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		743.361,20
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	216	147,20
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221	743.214,00
12 365 0038 2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		266.704,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262	266.704,00
12 366 0038 2 0439 ãO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		22.757,82
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273	2.757,82
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279	20.000,00
09 FUNDEB		250.954,38
09 FUNDEB		250.954,38
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		166.581,87
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	163.011,87
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	283	3.570,00
12 361 0038 2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	295	50.000,00
12 361 0039 2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		2.132,07
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297	2.132,07
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		2.240,44
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304	2.240,44
12 365 0038 2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	330	30.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		837.329,16
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		186.281,26
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		186.281,26
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	28.355,34
SIGE		2/10



3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355	81.445,16
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	356	25.071,76
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	357	51.409,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		375.069,55
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		9.285,60
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364	857,60
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	367	6.428,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373	2.000,00
15 451 0071 1 0006	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO		365.783,95
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	375	365.783,95
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		217.978,35
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		217.978,35
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397	68.763,08
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400	432,61
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	401	4.400,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	403	1.500,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	404	49.200,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	93.682,66
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		58.000,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		58.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	414	55.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417	3.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		28.681,57
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		28.681,57
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		28.681,57
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421	26.681,57
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	423	2.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.435.468,41
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.435.468,41
10 122 0051 2 0153	ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	440	1.000,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		256.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	216.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454	40.000,00
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		208.000,00
3 371 70 00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	461	8.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	462	30.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	463	170.000,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		44.922,33
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478	44.922,33
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		443.786,06
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484	443.786,06
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		1.173.313,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	491	1.173.313,00
10 302 0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.183.898,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	498	1.174.898,00
3 390 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	499	9.000,00
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		64.598,02
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	503	150,00
3 390 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	510	64.448,02
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		59.951,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521	50.101,00

SIGE

3/10

Prefeitura Municipal de Iturama



3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	523	9.850,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		12.350,23
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		12.350,23
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		11.916,60
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	4.916,60
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	536	7.000,00
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		433,63
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	544	433,63
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		11.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		11.000,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		11.000,00
3 190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	557	11.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		9.610,36
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		9.610,36
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		9.610,36
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	587	9.610,36
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		40.326,50
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		40.326,50
23 122 0011 2 0026 AÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		15.643,29
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	613	4.173,29
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	615	6.470,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	618	5.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		24.683,21
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621	13.914,21
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	624	169,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	625	2.100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	629	8.500,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		86.168,06
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		86.168,06
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		5.260,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	644	4.610,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	646	650,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		80.908,06
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652	10.908,06
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	664	70.000,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		26.325,19
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		26.325,19
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		26.325,19
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676	19.286,85
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	677	1.616,40
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	678	4.921,94
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	684	500,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.096,71
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.096,71
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		31.510,23
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686	30.510,23
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	693	1.000,00
08 122 0111 2 0272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		2.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	696	2.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	698	500,00
08 243 0111 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		2.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	755	2.000,00
		4/10

SIGE

Prefeitura Municipal de Iturama



TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS		760	1.500,00
08 243 0114	2 0423 COMPLEXIDADE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		778	15.000,00
08 244 0112	2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS			11.500,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS		808	3.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		813	2.000,00
3 390 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		816	6.500,00
08 244 0113	2 0294 MANUTENÇÃO DO CREAS			6.086,48
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		837	4.056,41
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS		838	2.030,07

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

02 PODER EXECUTIVO				7.078.899,16
01 PROCURADORIA JURÍDICA				5.857,60
01 PROCURADORIA JURÍDICA				5.857,60
02 062 0011	2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			5.857,60
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	857,60
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4	5.000,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL				1.000,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL				1.000,00
04 124 0011	2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA			1.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16	1.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				22.991,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				22.991,00
04 122 0011	2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			22.991,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34	22.991,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				218.297,57
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				10.381,03
04 123 0011	2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			10.381,03
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54	4.881,03
3 390 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA		61	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64	500,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				196.916,54
04 123 0011	2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA			55.303,54
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65	54.303,54
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		67	1.000,00
99 999 9999	9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			141.613,00
9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		78	141.613,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				11.000,00
04 129 0011	2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL			11.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		82	1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		84	10.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				124.409,62
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				123.459,62
04 122 0011	1 0017 RMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATI			20.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES		90	20.000,00
04 122 0011	2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			12.500,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		94	12.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		99	500,00
SIGE				5/10



MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVENIOS		
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 73.869,11
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	103 17.028,46
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108 62,05
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	950,00
04 122 0012 2 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	350,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	123 350,00
04 122 0012 2 0045	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA	600,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132 600,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	302.547,85
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00
3 390 31 00	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151 20.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	277.547,85
12 306 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	98.474,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	161 98.474,00
12 306 0039 2 0443	O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR	3.206,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	164 3.206,00
12 306 0039 2 0444	ÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR	12.316,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	165 12.316,00
12 306 0039 2 0445	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR	2.890,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	166 2.890,00
12 306 0039 2 0446	O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	13.040,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	167 13.040,00
12 363 0035 2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177 5.000,00
12 363 0038 2 0435	DUCAÇÃO PROFISSIONAL - TRANSPORTE ESCOLA	7.530,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178 7.530,00
12 364 0036 2 0144	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	135.091,85
3 390 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180 135.091,85
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%	690.290,90
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%	690.290,90
12 122 0031 2 0101	MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	199 2.500,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200 7.500,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	371.704,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	202 300.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	204 60.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	205 5.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210 6.704,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	115.086,90
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214 2.905,02
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215 72.709,88
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	216 10.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	217 1.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222 28.472,00
12 365 0032 1 0003	ÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	50.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	223 50.000,00
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	10.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235 10.000,00
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	30.000,00

SIGE

6/10

Prefeitura Municipal de Iturama

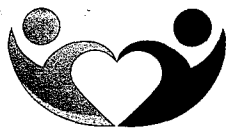


3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	241	20.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	10.000,00
12 365 0038	2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		17.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	254	17.000,00
12 365 0038	2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		51.400,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257	18.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	258	19.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	261	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262	4.400,00
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		25.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265	20.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272	5.000,00
12 366 0038	2 0439 ão DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		10.100,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274	10.100,00
09 FUNDEB			870.954,38
09 FUNDEB			870.954,38
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		32.132,07
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	2.132,07
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	289	30.000,00
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		620.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296	620.000,00
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		218.822,31
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312	166.581,87
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	315	2.240,44
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	316	50.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			147.934,39
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			8.000,00
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		8.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	359	8.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			118.801,78
15 122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		35.353,76
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	366	23.353,76
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	369	12.000,00
15 451 0071	1 0043 MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA AV. ASSILV		8.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	377	8.000,00
15 451 0071	1 0044 CESSO DO BAIRRO VILA CRUZEIRO PARA O RES		9.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	378	9.000,00
15 451 0071	1 0045 REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA RIO GRANDE		5.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	379	5.000,00
15 451 0071	1 0046 ALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA VILA OLIMPICA		8.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	380	8.000,00
15 451 0071	1 0048 NALIZAÇÃO VIÁRIA DE LOGRADOUROS PUBLICOS		5.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	382	5.000,00
15 451 0071	1 0049 ão DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS		2.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	383	2.000,00
15 451 0071	1 0055 AISAGISMO DE CANTEIROS CENTRAIS E MOBILI		4.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	384	4.000,00
15 451 0071	1 0058 CORREGO SANTA ROSA PARA ADEQUACAO DE CI		2.448,02
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	2.448,02
15 451 0071	1 0059 TRAVESSIAS ELEVADAS PARA PEDESTRES		3.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	387	3.000,00
15 451 0071	1 0060 PISTAS DE CAMINHADAS		3.000,00

SIGE

7/10

Prefeitura Municipal de Iturama



4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	388	3.000,00
15 451 0071 1 0061	AMENTO DA AVENIDA ANTONIO CORREA QUEIROZ		15.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	389	15.000,00
15 451 0071 1 0062	DE GLEBAS PARA PROLONGAMENTO DE AVENIDA		4.000,00
4 590 61 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	390	4.000,00
15 451 0071 1 0067	NOVO TERMINAL RODOVIARIO		7.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	391	7.000,00
15 451 0071 1 0068	ERMINAL RODOVIARIO PARA SHOPPING POPULAR		4.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	392	4.000,00
15 451 0071 1 0070	ÃO DE PRÉDIOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO		4.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	393	4.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		21.132,61
15 452 0072 1 0010	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		19.700,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	395	19.700,00
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		1.432,61
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	402	1.432,61
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		35.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		35.000,00
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		35.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	423	30.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	5.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.050.201,96
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.050.201,96
10 122 0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		20.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	434	15.200,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	5.000,00
10 122 0051 2 0153	ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	443	4.000,00
10 301 0052 1 0004	LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		500.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	445	500.000,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		462.622,33
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451	130.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	452	1.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	453	126.700,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	455	20.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	184.922,33
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		300.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	466	90.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	210.000,00
10 302 0053 1 0018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO		635.411,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	468	635.411,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		179.400,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	474	50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477	29.400,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478	100.000,00
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		142.380,57
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	480	26.380,57
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484	116.000,00
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		125.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	491	120.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	5.000,00
10 302 0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		280.237,06

SIGE

8/10

Prefeitura Municipal de Iturama



3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493	14.150,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	494	22.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	496	301,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	498	143.786,06
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	100.000,00
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		86.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502	64.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	508	17.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	5.000,00
10 304 0055 2 0191	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		129.951,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	516	34.951,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519	90.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	5.000,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		185.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522	41.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	523	25.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	526	71.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	528	4.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	529	31.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	13.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			26.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			26.000,00
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		26.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	547	6.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	549	10.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550	10.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			10.908,06
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			10.908,06
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		10.908,06
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	558	10.908,06
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			1.414.265,44
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			1.409.265,44
20 605 0018 1 0051	UNIDADE ARMAZENADORA DE GRÃOS		30.510,23
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	579	30.510,23
20 605 0018 1 0052	CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO DE PEIXES		33.600,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	580	33.600,00
20 605 0018 1 0054	CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO BOVINOS/SUINOS		1.298.886,61
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	586	1.298.886,61
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		46.268,60
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	592	5.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	593	27.979,34
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	597	13.289,26
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			5.000,00
04 122 0013 2 0063	CONVÊNIO INCRA		5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	605	5.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			143.473,58
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			143.473,58
23 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		10.400,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	619	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620	5.400,00
23 691 0012 2 0046	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		72.936,37
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622	72.936,37

SIGE

9/10

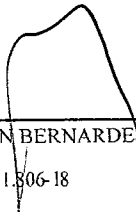
Prefeitura Municipal de Iturama



CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT		
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631 12.486,21
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632 47.651,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		7.180,33
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		7.180,33
23 695 0095 2 0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	7.180,33
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683 7.180,33
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.586,48
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.586,48
08 122 0011 2 0028	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.086,48
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	694 5.086,48
08 122 0111 2 0272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	500,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	699 500,00
08 243 0112 2 0427	TENÇIA BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	764 2.000,00

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

Iturama-MG ,01 de agosto de 2019.



ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF - 004.971.806-18