



DECRETO N.º 07680 DE 01 DE AGOSTO DE 2020

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° 4859, de 17 de dezembro de 2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 3.052.299,95 (três milhões e cinquenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	3.052.299,95
01 PROCURADORIA JURÍDICA	303.780,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA	303.780,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	4.780,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	3 2.580,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	11 2.200,00
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS	299.000,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	13 299.000,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.700,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.700,00
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	3.700,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	18 1.700,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23 2.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	176.284,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	176.284,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	176.284,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27 11.841,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34 164.443,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	7.010,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	7.010,00
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	7.010,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36 2.900,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	37 4.110,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.070,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.070,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	8.070,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83 70,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 8.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	226.903,33
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	221.793,33

SIGE

1/6

Prefeitura Municipal de Iturama



ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102	140.010,00
3 390 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	103	78.483,33
04 122 0011 2 0433	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		3.300,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113	3.300,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			5.110,00
04 122 0012 2 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		910,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115	910,00
04 122 0012 2 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		1.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129	1.000,00
04 122 0012 2 0044	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		2.300,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132	2.300,00
04 122 0012 2 0434	ONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE		900,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140	900,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			254.060,27
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			100.165,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.165,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	149	2.747,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155	4.520,00
3 390 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	156	49.898,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	33.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			153.895,27
12 306 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		76.495,27
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169	76.495,27
12 306 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		7.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	170	7.000,00
12 306 0039 2 0442	NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		32.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171	32.000,00
12 306 0039 2 0443	O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		9.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172	9.000,00
12 306 0039 2 0445	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR		2.900,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174	2.900,00
12 306 0039 2 0446	O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		26.500,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175	26.500,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			45.829,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			45.829,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		4.689,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	213	4.689,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		11.790,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	222	11.790,00
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		29.350,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	232	29.350,00
09 FUNDEB			611.711,00
09 FUNDEB			611.711,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		579.160,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296	509.160,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	70.000,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		600,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	303	600,00
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		31.951,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319	10.951,00

SIGE

2/6

3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325	21.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		704.401,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		2.887,00
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		2.887,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	364	1.661,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	365	1.226,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		87.000,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		87.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	379	86.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	1.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		595.114,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		595.114,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	139.014,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397	1.190,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	398	1.210,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	399	433.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402	20.500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		19.400,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		19.400,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414	19.400,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		255.287,35
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		255.287,35
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		56.486,35
3 390 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	436	56.486,35
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		134.741,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	3.659,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	448	38.082,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	93.000,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		9.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	465	9.000,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		2.710,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	482	2.710,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		32.000,00
3 390 39 00 OUTROS SÉRVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	503	500,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	504	31.500,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		13.000,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	516	13.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		7.350,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	530	2.350,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535	5.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		145.350,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		145.350,00
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		120.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	542	120.000,00
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		25.350,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565	25.350,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		19.850,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		19.850,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		19.850,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	596	1.050,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	18.800,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		80.400,00
SIGE		3/6

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	80.400,00
23 122 0011 2 0026 AÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18.300,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	621 13.300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624 5.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	39.100,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	632 39.100,00
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	23.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	642 4.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645 19.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.017,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.017,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.017,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658 13.017,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	6.960,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	6.960,00
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	6.960,00
3 190 94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	683 6.960,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.742,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.742,00
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.742,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699 19.742,00
08 243 0111 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770 1.200,00
08 243 0112 2 0427 TENCIA BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.500,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775 6.500,00
08 244 0112 2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS	129.300,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	821 19.000,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823 6.100,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	827 104.200,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	32.945,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	32.945,00
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.945,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871 1.980,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872 24.435,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873 5.020,00
3 390 14 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	875 510,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879 1.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO	3.052.299,95
01 PROCURADORIA JURÍDICA	9.000,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA	9.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	9.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 9.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	155.583,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.700,00
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700,00
9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78 1.700,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	153.883,00

SIGE

4/6

MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL				
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91 146.720,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 7.163,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				17.810,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				17.810,00
04	122	0011 1 0017	RMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATI	12.810,00
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	93 12.810,00
04	122	0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	104 5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				111.195,27
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				111.195,27
12	306	0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	17.900,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169 17.900,00
12	306	0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR	13.703,45
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	170 13.703,45
12	306	0039 2 0442	NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	18.773,92
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171 18.773,92
12	306	0039 2 0443	O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR	44.446,24
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172 44.446,24
12	306	0039 2 0444	ÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR	14.395,09
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	173 14.395,09
12	306	0039 2 0445	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR	588,06
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174 588,06
12	306	0039 2 0446	O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	1.388,51
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175 1.388,51
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%				108.600,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%				108.600,00
12	361	0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	82.900,00
3	390	32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	216 65.900,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221 17.000,00
12	365	0032 1 0003	ÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	15.700,00
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	231 15.700,00
12	365	0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	10.000,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243 10.000,00
09 FUNDEB				611.711,00
09 FUNDEB				611.711,00
12	361	0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	293 95.000,00
12	361	0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	400.600,00
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304 400.600,00
12	365	0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	58.111,00
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 10.951,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	323 47.160,00
12	365	0038 2 0438	NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	58.000,00
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339 58.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				1.652.559,68
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				1.605.009,68
15	451	0071 1 0071	INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS RESIDENCIAIS	1.605.009,68
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	391 1.605.009,68
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				31.650,00
15	452	0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	31.650,00

SIGE

5/6

3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400	1.150,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	401	18.500,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	403	12.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			15.900,00
26 782 0073 1 0013	TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		15.900,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	405	15.900,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			184.741,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			184.741,00
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		26.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	466	26.000,00
10 302 0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		153.741,00
3 350 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	153.741,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532	5.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			174.300,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			174.300,00
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		174.300,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	664	67.300,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	669	107.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.800,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.800,00
08 244 0112 2 0424	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.800,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	848	26.800,00

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

Iturama-MG, 01 de agosto de 2020.

ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 004.971.806-18