

DECRETO N.º 08164 DE 02 DE MAIO DE 2022

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° 4945, de 29 de junho de 2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito TRANSPOSIÇÃO de R\$ 4.115.344,72 (quatro milhões cento e quinze mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

02 PODER EXECUTIVO		4.115.344,72
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		376.673,68
02 CONTABILIDADE		44.045,30
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		44.045,30
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58	44.045,30
04 RECEITA MUNICIPAL		332.628,38
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		332.628,38
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	320.804,38
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	11.824,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		97.218,48
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		26.661,96
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		26.661,96
3 390 14 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	8.677,74
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	103	9.703,98
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	8.280,24
02 CONVÊNIOS		70.556,52
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		40.056,52
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	133	40.056,52
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		30.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	146	30.500,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		439.211,52
01 ENSINO FUNDAMENTAL		438.629,79
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		14.856,69
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168	9.606,58
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	5.250,11
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		423.773,10
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186	423.773,10
04 EDUCAÇÃO INFANTIL		581,73
12 365 0038 2 0437 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE		581,73
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	250	581,73
09 FUNDEB		1.011.928,96

SIGE

Prefeitura Municipal de Iturama - Av. Alexandrita, 1314 - Jardim Eldorado
Telefone (34) 3411 9500 - CEP 38.280-000 - CNPJ 18.457.242/0001-74
ITURAMA - MINAS GERAIS

1/5



01 FUNDEB		1.011.928,96
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.011.928,96
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	296	1.011.928,96
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		635.534,65
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		46.904,63
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		46.904,63
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368	25.383,93
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	376	21.520,70
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		77.130,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		77.130,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387	77.130,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		511.500,02
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		511.500,02
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	396	358.795,02
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	398	152.705,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.030.843,23
02 ATENÇÃO BÁSICA		175.971,41
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		175.971,41
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	129.666,05
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	452	26.717,36
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458	19.588,00
03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		677.028,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		106.971,00
3 371 70 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	471	32.396,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	472	74.575,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		570.057,00
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512	570.057,00
06 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		177.843,82
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		177.843,82
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	141.147,64
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	549	36.696,18
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		523.934,20
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		523.934,20
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		157.493,49
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705	119.193,49
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	707	38.300,00
08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		3.827,96
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	755	3.827,96
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.254,75
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	763	777,80
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	767	476,95
08 244 0155 2 0459 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		361.358,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	804	361.358,00
02 PODER EXECUTIVO		4.068.440,09
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		376.673,68
03 TESOURARIA		376.673,68
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.869,30
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80	55.869,30
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		320.804,38
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81	320.804,38
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		97.218,48
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		57.456,52

SIGE

Prefeitura Municipal de Iturama - Av. Alexandrita, 1314 - Jardim Eldorado
Telefone (34) 3411.9500 - CEP 38.280-000 - CNPJ 18.457.242/0001-74
ITURAMA - MINAS GERAIS

2/5

ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	57.456,52	
02 CONVÊNIOS			39.761,96	
04 122 0011 2 0433	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		13.100,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110	1.100,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	111	1.000,00	
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	112	1.100,00	
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	113	3.300,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	114	3.300,00	
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115	3.300,00	
04 122 0012 2 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		26.661,96	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	26.661,96	
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			439.211,52	
01 ENSINO FUNDAMENTAL			14.856,69	
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		14.856,69	
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	192	14.856,69	
04 EDUCAÇÃO INFANTIL			424.354,83	
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		581,73	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	229	581,73	
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		372.910,10	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236	112.203,10	
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	238	39.722,00	
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	241	119.372,40	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244	101.612,60	
12 365 0038 2 0437	ANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE		50.863,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252	50.863,00	
09 FUNDEB			1.011.928,96	
01 FUNDEB			1.011.928,96	
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		638.413,96	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316	589.943,00	
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	321	48.470,96	
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		373.515,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326	213.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	327	160.515,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			588.630,02	
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			77.130,00	
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		77.130,00	
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	371	68.240,00	
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	372	8.890,00	
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS			418.570,00	
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		418.570,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379	235.335,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	380	56.705,00	
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	381	30.000,00	
3 390 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	385	96.530,00	
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			92.930,02	
26 782 0073 1 0013	TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		92.930,02	
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	402	92.930,02	
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.030.843,23	
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.119,00	
10 122 0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		1.684,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	429	684,00	

SIGE

Prefeitura Municipal de Iturama - Av. Alexandrita, 1314 - Jardim Eldorado
Telefone (34) 3411 9500 - CEP 38.280-000 - CNPJ 18.457.242/0001-74
ITURAMA - MINAS GERAIS

3/5

4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	434	1.000,00
10 122 0051 2 0153	ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.435,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	436	7.150,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	438	3.285,00
02 ATENÇÃO BÁSICA			545.357,00
10 301 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		1.500,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443	1.500,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		543.857,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	455	406.857,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458	137.000,00
03 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			457.367,23
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		26.200,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477	26.200,00
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	495	1.000,00
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		424.198,23
3 350 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	502	334.227,23
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	504	89.971,00
10 302 0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		5.969,00
3 390 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	516	5.969,00
05 VIGILANCIA SANITARIA			16.000,00
10 304 0055 2 0191	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		16.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531	16.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			523.934,20
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			523.934,20
08 122 0111 2 0272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		19.100,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	725	5.700,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	726	10.100,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	727	3.300,00
08 122 0155 2 0454	STÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS		1.654,75
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	731	400,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	733	1.254,75
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		237.993,49
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	758	137.993,49
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	760	80.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	763	20.000,00
08 244 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		59.544,96
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	772	22.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	776	19.999,96
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	17.545,00
08 244 0154 2 0275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		4.713,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779	4.713,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		65.000,00
4 450 42 00	AUXILIOS	864	65.000,00
08 244 0156 2 0293	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - HABITACIONAL		124.928,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	834	21.528,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	836	35.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	839	50.600,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843	17.600,00
16 482 0071 1 0021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00
4 590 61 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	844	11.000,00

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

Iturama-MG ,02 de maio de 2022.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91