

**DECRETO N.º 08557 DE 01 DE ABRIL DE 2024**

**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° 5215, de 29 de dezembro de 2023;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 3.165.742,66 (três milhões cento e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), as dotações orçamentárias:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                                   | <b>3.165.742,66</b> |
| <b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>                             | <b>20.000,00</b>    |
| 04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO      | 20.000,00           |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 26 20.000,00        |
| <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                  | <b>310.500,00</b>   |
| <b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                            | <b>290.500,00</b>   |
| 04 123 0011 3 0004 PASEP                                    | 500,00              |
| 3 390 47 09   | 45 500,00           |
| 04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS     | 10.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 40 10.000,00        |
| 28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA            | 280.000,00          |
| 4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO        | 49 280.000,00       |
| <b>03 RECEITA MUNICIPAL</b>                                 | <b>20.000,00</b>    |
| 04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL          | 20.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 69 20.000,00        |
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>             | <b>282.800,00</b>   |
| <b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>282.800,00</b>   |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 282.800,00          |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 80 250.000,00       |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 82 32.800,00        |
| <b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                       | <b>102.846,36</b>   |
| <b>03 ENSINO INFANTIL</b>                                   | <b>7.846,36</b>     |
| 12 365 0032 1 0003 ãO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA | 7.846,36            |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES                             | 150 7.846,36        |
| <b>06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                | <b>20.000,00</b>    |
| 12 306 0039 2 0443 O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO  | 20.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 194 20.000,00       |
| <b>07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                                 | <b>75.000,00</b>    |
| 12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL            | 75.000,00           |

**SIGE**

**1/5**





|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 617 | 75.000,00           |
| <b>08 FUNDEB</b>  |     | <b>494.000,00</b>   |
| <b>01 FUNDEB</b>  |     | <b>494.000,00</b>   |
| 12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                |     | 160.000,00          |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 224 | 160.000,00          |
| 12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE                         |     | 130.000,00          |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 234 | 130.000,00          |
| 12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA                     |     | 150.000,00          |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 240 | 150.000,00          |
| 12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL                |     | 54.000,00           |
| 3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 246 | 54.000,00           |
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>                |     | <b>1.052.000,00</b> |
| <b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>         |     | <b>48.000,00</b>    |
| 15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS         |     | 48.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 273 | 48.000,00           |
| <b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>                           |     | <b>1.004.000,00</b> |
| 15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS       |     | 1.004.000,00        |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 285 | 250.000,00          |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 288 | 657.000,00          |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES                                 | 289 | 97.000,00           |
| <b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                        |     | <b>83.700,00</b>    |
| <b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                   |     | <b>40.000,00</b>    |
| 10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE            |     | 40.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 307 | 40.000,00           |
| <b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>            |     | <b>43.700,00</b>    |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                 |     | 21.000,00           |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 330 | 10.000,00           |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 337 | 11.000,00           |
| 10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL             |     | 2.700,00            |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 397 | 2.700,00            |
| 10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |     | 20.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 420 | 20.000,00           |
| <b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>                       |     | <b>80.000,00</b>    |
| <b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>                                 |     | <b>80.000,00</b>    |
| 04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE          |     | 60.000,00           |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 446 | 60.000,00           |
| 27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER     |     | 20.000,00           |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES                                 | 620 | 20.000,00           |
| <b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>        |     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>           |     | <b>5.000,00</b>     |
| 04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA      |     | 5.000,00            |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 479 | 5.000,00            |
| <b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>          |     | <b>50.000,00</b>    |
| <b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>                    |     | <b>50.000,00</b>    |
| 23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO            |     | 50.000,00           |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 506 | 50.000,00           |
| <b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b> |     | <b>87.000,00</b>    |
| <b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>                                   |     | <b>87.000,00</b>    |
| 13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS          |     | 87.000,00           |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 533 | 87.000,00           |
| <b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 |     | <b>396.692,10</b>   |

SIGE

2/5





|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| <b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |     | <b>396.692,10</b> |
| 08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |     | 10.000,00         |
| 3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 539 | 10.000,00         |
| 08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA   |     | 350.192,10        |
| 3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU   | 567 | 350.192,10        |
| 08 244 0155 2 0461 ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC   |     | 36.500,00         |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 580 | 6.500,00          |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 587 | 30.000,00         |
| <b>20 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>    |     | <b>201.204,20</b> |
| <b>01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>    |     | <b>201.204,20</b> |
| 08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR             |     | 7.000,00          |
| 3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 598 | 7.000,00          |
| 08 243 0153 2 0299 UNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLES   |     | 181.208,20        |
| 3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS                                | 604 | 90.000,00         |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 605 | 40.000,00         |
| 3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 606 | 10.000,00         |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 607 | 41.208,20         |
| 08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ       |     | 12.996,00         |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 612 | 12.996,00         |

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

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>                                   |     | <b>3.165.742,66</b> |
| <b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>                             |     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>01 PROCURADORIA</b>                                      |     | <b>7.000,00</b>     |
| 02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA      |     | 7.000,00            |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 2   | 7.000,00            |
| <b>02 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>                           |     | <b>10.000,00</b>    |
| <b>01 CONTROLADORIA</b>                                     |     | <b>10.000,00</b>    |
| 04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA              |     | 10.000,00           |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 12  | 10.000,00           |
| <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                  |     | <b>1.387.500,30</b> |
| <b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                            |     | <b>1.370.400,30</b> |
| 04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS     |     | 91.400,30           |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 36  | 41.208,20           |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 42  | 50.192,10           |
| 99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |     | 1.279.000,00        |
| 9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS      | 52  | 1.279.000,00        |
| <b>02 CONTABILIDADE</b>                                     |     | <b>17.100,00</b>    |
| 04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE              |     | 17.100,00           |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 54  | 17.100,00           |
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>             |     | <b>307.700,00</b>   |
| <b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                       |     | <b>193.500,00</b>   |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |     | 193.500,00          |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 75  | 90.000,00           |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 77  | 2.000,00            |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 83  | 101.500,00          |
| <b>02 CONVÊNIOS</b>   |     | <b>114.200,00</b>   |
| 02 062 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA             |     | 71.300,00           |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 625 | 70.000,00           |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 87  | 1.300,00            |

**SIGE**

**3/5**






|   |           |   |     |                   |
|---|-----------|---|-----|-------------------|
| CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL  |           |   |     |                   |
| 3   | 190 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 626 | 42.900,00         |
| <b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           |           |   |     | <b>82.846,36</b>  |
| <b>02 ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                    |           |   |     | <b>50.000,00</b>  |
| 12  | 361 0033  | 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL            |     | 50.000,00         |
| 3   | 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 138 | 50.000,00         |
| <b>03 ENSINO INFANTIL</b>                                       |           |   |     | <b>17.846,36</b>  |
| 12  | 365 0038  | 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |     | 17.846,36         |
| 3   | 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 176 | 7.846,36          |
| 3   | 190 13 00 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 177 | 10.000,00         |
| <b>04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>                                 |           |   |     | <b>15.000,00</b>  |
| 12  | 363 0035  | 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL      |     | 15.000,00         |
| 3   | 190 13 00 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 186 | 15.000,00         |
| <b>08 FUNDEB</b>  |           |   |     | <b>494.000,00</b> |
| <b>01 FUNDEB</b>  |           |   |     | <b>494.000,00</b> |
| 12  | 361 0033  | 1 0003 ão AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA |     | 90.000,00         |
| 4   | 490 51 00 | OBRAS E INSTALACOES                             | 220 | 90.000,00         |
| 12  | 365 0032  | 1 0002 NSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES |     | 100.000,00        |
| 4   | 490 51 00 | OBRAS E INSTALACOES                             | 229 | 100.000,00        |
| 12  | 365 0032  | 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE                     |     | 50.000,00         |
| 3   | 190 13 00 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 232 | 50.000,00         |
| 12  | 365 0032  | 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA                 |     | 184.000,00        |
| 3   | 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 238 | 54.000,00         |
| 3   | 190 13 00 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 239 | 130.000,00        |
| 12  | 367 0037  | 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL            |     | 70.000,00         |
| 3   | 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 244 | 70.000,00         |
| <b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                 |           |   |     | <b>128.000,00</b> |
| <b>02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVA</b> |           |   |     | <b>128.000,00</b> |
| 18  | 541 0151  | 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃ |     | 128.000,00        |
| 3   | 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 257 | 128.000,00        |
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>                |           |   |     | <b>537.500,00</b> |
| <b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>               |           |   |     | <b>60.000,00</b>  |
| 04  | 122 0011  | 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS        |     | 60.000,00         |
| 3   | 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 260 | 10.000,00         |
| 3   | 390 36 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 266 | 50.000,00         |
| <b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>         |           |   |     | <b>20.000,00</b>  |
| 15  | 122 0071  | 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS     |     | 20.000,00         |
| 3   | 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 275 | 20.000,00         |
| <b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>                           |           |   |     | <b>457.500,00</b> |
| 15  | 451 0071  | 1 0075 EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA    |     | 397.000,00        |
| 4   | 490 51 00 | OBRAS E INSTALACOES                             | 279 | 397.000,00        |
| 15  | 452 0072  | 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS   |     | 60.500,00         |
| 3   | 190 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 280 | 60.000,00         |
| 3   | 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 285 | 500,00            |
| <b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                        |           |   |     | <b>83.700,00</b>  |
| <b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                   |           |   |     | <b>2.700,00</b>   |
| 99  | 999 9999  | 9 0991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAÚDE          |     | 2.700,00          |
| 9   | 999 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS      | 312 | 2.700,00          |
| <b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>            |           |   |     | <b>81.000,00</b>  |
| 10  | 301 0052  | 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA             |     | 61.000,00         |
| 3   | 190 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 329 | 10.000,00         |
| 3   | 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 334 | 51.000,00         |

**SIGE**

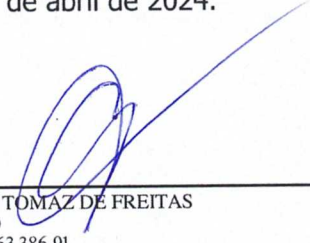
**4/5**



|   |     |  |     |                  |
|---|-----|--|-----|------------------|
| UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL                      |     |  |     |                  |
| 3   | 390 | 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 363 | 20.000,00        |
| <b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>                     |     |  |     | <b>50.000,00</b> |
| <b>01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>                 |     |  |     | <b>50.000,00</b> |
| 23  | 695 | 0095 2 0451 ENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS   |     | 50.000,00        |
| 3   | 390 | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 438 | 50.000,00        |
| <b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>        |     |  |     | <b>8.000,00</b>  |
| <b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>                  |     |  |     | <b>8.000,00</b>  |
| 23  | 691 | 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO          |     | 8.000,00         |
| 3   | 190 | 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                             | 504 | 8.000,00         |
| <b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |     |  |     | <b>56.500,00</b> |
| <b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |     |  |     | <b>56.500,00</b> |
| 08  | 244 | 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP   |     | 3.000,00         |
| 3   | 390 | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 565 | 3.000,00         |
| 08  | 244 | 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC |     | 20.000,00        |
| 3   | 390 | 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 577 | 20.000,00        |
| 08  | 244 | 0155 2 0461 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC |     | 33.500,00        |
| 3   | 390 | 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 586 | 30.000,00        |
| 3   | 390 | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 587 | 3.500,00         |
| <b>20 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>    |     |  |     | <b>12.996,00</b> |
| <b>01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>    |     |  |     | <b>12.996,00</b> |
| 08  | 243 | 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ       |     | 12.996,00        |
| 3   | 390 | 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                              | 610 | 12.996,00        |

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

Iturama-MG ,01 de abril de 2024.



\_\_\_\_\_  
CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91