

**DECRETO N.º 08614 DE 01 DE JULHO 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\$ 6.455.600,03 (seis milhões quatrocentos e cinqüenta e cinco mil seiscents reais e três centavos) , as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.455.600,03</b>
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>165.417,87</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>165.417,87</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	165.417,87
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19 3.017,87
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26 162.400,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>1.005.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1.005.000,00</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	65.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	40 10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42 55.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	205.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	48 205.000,00
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	735.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49 735.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>314.600,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>314.600,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	314.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80 100.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82 174.600,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	84 40.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.812.639,58</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>472.500,00</b>
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	472.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125 472.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126 500,00
<b>02 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.340.139,58</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.340.139,58
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133 1.340.139,58
<b>08 FUNDEB</b>	<b>260.000,00</b>

**SIGE**

**1/6**



<b>01 FUNDEB</b>			<b>260.000,00</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			140.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	224	80.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	60.000,00	
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		60.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	234	60.000,00	
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		60.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	20.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	40.000,00	
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>245.000,00</b>
<b>02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO</b>			<b>245.000,00</b>
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		245.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	245.000,00	
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>1.455.611,81</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>			<b>1.611,81</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.611,81	
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	261	1.611,81	
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>			<b>2.000,00</b>
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	273	2.000,00	
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>1.412.000,00</b>
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		1.412.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	375.000,00	
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287	625.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	406.000,00	
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	289	6.000,00	
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>			<b>40.000,00</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		40.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	297	40.000,00	
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>583.745,45</b>
<b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>			<b>583.745,45</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		280.759,25	
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	7.908,19	
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	751,06	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	334	180.000,00	
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	92.100,00	
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		282.986,20	
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	352	282.986,20	
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		20.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393	20.000,00	
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>			<b>29.085,32</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>			<b>29.085,32</b>
27 812 0091 2 0241 CÂO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		29.085,32	
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	448	6.085,32	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457	23.000,00	
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>260.000,00</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>260.000,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		260.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	260.000,00	
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>324.500,00</b>
<b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			<b>324.500,00</b>
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		48.500,00	

SIGE

2/6





Prefeitura de  
**ITURAMA/MG**  
TRABALHO QUE GERA RESULTADO  
Adm: 2021/2024



3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	542	47.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543	1.500,00
08 244 0154	2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		25.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	558	25.000,00
08 244 0155	2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		240.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	240.000,00
08 244 0155	2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		11.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	573	11.000,00

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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>6.455.600,03</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>78.000,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>78.000,00</b>
02 062 0011	2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	78.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 48.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	2 30.000,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>177.600,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>177.600,00</b>
04 122 0011	2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	177.600,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20 177.600,00
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>100.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>100.000,00</b>
04 121 0011	2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28 100.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>676.615,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>382.400,00</b>
04 123 0011	2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	192.400,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36 5.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42 187.400,00
28 843 0014	3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	190.000,00
4 690 71 00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49 190.000,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>244.215,00</b>
04 123 0011	2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	244.215,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53 42.715,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54 201.500,00
<b>03 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>50.000,00</b>
04 129 0011	2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72 50.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>282.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>282.000,00</b>
04 122 0011	2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	282.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76 282.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.745.639,58</b>
<b>02 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>938.021,88</b>
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	917.521,88
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134 817.521,88
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142 100.000,00
12 361 0038	2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143 20.000,00

**SIGE**

**3/6**

DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	149	500,00
<b>03 ENSINO INFANTIL</b>		<b>807.617,70</b>
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		100.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	100.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		705.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160	705.000,00
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		2.617,70
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175	2.617,70
<b>08 FUNDEB</b>		<b>260.000,00</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>260.000,00</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		260.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	221	260.000,00
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>333.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>185.000,00</b>
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		185.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247	185.000,00
<b>02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO</b>		<b>148.000,00</b>
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		148.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256	22.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	126.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>1.176.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>610.000,00</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		610.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260	610.000,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>536.000,00</b>
15 451 0071 1 0075 EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA		160.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇOES	279	160.000,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		376.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281	131.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	245.000,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>30.000,00</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		30.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	30.000,00
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		<b>583.745,45</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>32.000,00</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		32.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	302	32.000,00
<b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>		<b>551.745,45</b>
10 301 0052 2 0301 CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		363.086,20
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	339	363.086,20
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		120.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	120.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		60.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	50.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	360	10.000,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		8.659,25
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	8.659,25
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>150.000,00</b>
<b>01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>150.000,00</b>
04 122 0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		150.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	150.000,00

SIGE

4/6





<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>107.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>107.000,00</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		107.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	439	57.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440	50.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>20.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>20.000,00</b>
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		20.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461	20.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>50.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>50.000,00</b>
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		50.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	482	50.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>165.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>		<b>165.000,00</b>
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		165.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502	165.000,00
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>130.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>130.000,00</b>
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		130.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	130.000,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>80.000,00</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>80.000,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		80.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	526	50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	30.000,00
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>341.000,00</b>
<b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>341.000,00</b>
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		275.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535	50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536	225.000,00
08 122 0155 2 0454 STÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS		5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	549	5.000,00
08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		5.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	5.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		40.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	40.000,00
08 244 0155 2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		16.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	577	6.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	10.000,00



Prefeitura de  
**ITURAMA/MG**  
TRABALHO QUE GERA RESULTADO  
Adm: 2021/2024



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

Iturama-MG ,01 de julho de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91