

DECRETO N.º 08635 DE 01 DE AGOSTO 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\$ 5.736.198,20 (cinco milhões setecentos e trinta e seis mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	5.736.198,20
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27.541,62
01 SECRETARIA DE GOVERNO	27.541,62
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	27.541,62
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19 2.541,62
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	24 25.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.000,00
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
04 123 0011 3 0004 PASEP	5.000,00
3 390 47 09	45 5.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	15.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48 15.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	490.000,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	490.000,00
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	490.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80 310.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82 120.000,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	84 60.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	703.718,21
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	4.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125 4.000,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL	447.008,49
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	12.208,49
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133 12.208,49
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	434.800,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	149 434.800,00
03 ENSINO INFANTIL	181.709,72
12 365 0032 1 0003 AÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA	10.709,72
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150 10.709,72

SIGE

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182	98.000,00	
12 365 0039 2 0442	UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		73.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	183	73.000,00	
06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			71.000,00	
12 306 0039 2 0443	O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO		26.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	194	26.000,00	
12 306 0039 2 0446	A MERENDA ESCOLAR - EJA ENS. FUNDAMENTAL		45.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	195	45.000,00	
08 FUNDEB			340.000,00	
01 FUNDEB			340.000,00	
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	224	100.000,00	
12 361 0038 2 0436	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	90.000,00	
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		150.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	234	150.000,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			320.000,00	
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVA			320.000,00	
18 541 0151 2 0240	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃ		320.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	256	220.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	100.000,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.053.699,10	
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			6.699,10	
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		6.699,10	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	261	6.699,10	
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS			120.000,00	
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		120.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275	120.000,00	
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			835.000,00	
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		835.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	500.000,00	
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287	195.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	140.000,00	
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			92.000,00	
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		92.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	297	50.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	42.000,00	
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1.421.662,73	
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			1.421.662,73	
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		314.155,70	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329	21.971,37	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	8.739,33	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	334	261.445,00	
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	22.000,00	
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		390.542,90	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	272.162,39	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	369	5.380,51	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	375	100.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	13.000,00	
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		129.871,45	
3 350 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	380	129.871,45	

SIGE

2/7



MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393	30.000,00
3 390 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	394	210.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	30.600,00
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		135.211,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397	18.211,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	401	117.000,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		181.281,68
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415	181.281,68
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			71.923,11
01 SECRETARIA DE ESPORTE			71.923,11
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		71.923,11
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	448	6.923,11
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	454	40.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457	25.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			80.000,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			80.000,00
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		80.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468	80.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			20.000,00
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO			20.000,00
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	506	20.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL			140.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL			140.000,00
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		140.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	140.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.047.653,43
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.047.653,43
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		25.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	542	25.000,00
08 244 0154 2 0275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		116.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	557	80.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	558	26.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	559	10.000,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		35.000,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	562	35.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		871.653,43
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	630.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	568	237.153,43
3 390 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	569	4.500,00

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

02 PODER EXECUTIVO			5.736.198,20
01 PROCURADORIA JURÍDICA			145.900,00
01 PROCURADORIA			145.900,00
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		145.900,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	100.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	6.000,00

SIGE

3/7



3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9	30.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	9.900,00
02	CONTROLADORIA MUNICIPAL		138.140,72
01	CONTROLADORIA		138.140,72
04 124 0011 2 0012	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		138.140,72
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	110.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	12	9.240,72
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	9.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	9.900,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		135.000,00
01	SECRETARIA DE GOVERNO		135.000,00
04 122 0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		135.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20	100.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	35.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		154.823,11
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		154.823,11
04 121 0011 2 0014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		154.823,11
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28	135.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	29	6.923,11
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	3.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	9.900,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		700.300,00
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		295.000,00
04 123 0011 2 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		225.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	80.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	37	15.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42	130.000,00
28 843 0014 3 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		70.000,00
4 690 71 00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49	70.000,00
02	CONTABILIDADE		215.000,00
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		215.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53	70.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54	100.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	55	33.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57	2.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	10.000,00
03	RECEITA MUNICIPAL		190.300,00
04 129 0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		190.300,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	180.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	10.300,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		260.000,00
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		115.000,00
04 122 0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		115.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76	60.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	77	40.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78	15.000,00
02	CONVÊNIOS		145.000,00
02 062 0012 2 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		90.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86	80.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	87	10.000,00
06 182 0012 2 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		55.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	45.000,00


3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107	10.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		692.718,21
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.709,72
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		10.709,72
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	10.709,72
02 ENSINO FUNDAMENTAL		559.008,49
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		559.008,49
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134	559.008,49
04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		101.000,00
12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		101.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184	101.000,00
07 EDUCAÇÃO ESPECIAL		22.000,00
12 367 0039 2 0444 CÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		22.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	216	22.000,00
08 FUNDEB		340.000,00
01 FUNDEB		340.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221	100.000,00
12 365 0032 1 0002 NSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES		10.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	229	10.000,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		230.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230	230.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		313.500,00
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		166.500,00
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		166.500,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247	125.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	248	35.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	6.500,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVA		147.000,00
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		147.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253	40.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254	50.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256	47.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	10.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		458.000,00
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		259.000,00
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		259.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259	199.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260	40.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	266	20.000,00
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		84.000,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		84.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269	84.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		100.000,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		100.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	100.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		15.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		15.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	299	5.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	10.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.421.662,73
01 SECRETARIA DE SAÚDE		562.035,58
SIGE		5/7

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3	190	04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302	265.847,61
3	190	11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	246.187,97
99	999	9999 9 0991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAÚDE		50.000,00
9	999	99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	312	50.000,00
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS				859.627,15
10	301	0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		402.045,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	402.045,00
10	301	0052 2 0301 CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		197.000,00
3	190	13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	80.000,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	344	37.000,00
3	390	39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345	60.000,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	20.000,00
10	302	0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		50.000,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	363	50.000,00
10	302	0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		30.710,70
3	190	11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	30.710,70
10	302	0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		50.000,00
3	350	85 00 CONTRATO DE GESTÃO	390	50.000,00
10	303	0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		129.871,45
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	401	129.871,45
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				89.800,00
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				89.800,00
04	122	0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		79.900,00
3	190	11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	70.000,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	9.900,00
23	695	0095 2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		9.900,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	9.900,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				146.400,00
01 SECRETARIA DE ESPORTE				146.400,00
04	122	0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		126.500,00
3	190	04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439	50.000,00
3	190	11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440	60.000,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	444	10.000,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	6.500,00
27	812	0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		19.900,00
3	390	30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454	10.000,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	9.900,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				49.800,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS				49.800,00
04	122	0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		49.800,00
3	190	11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461	40.000,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469	9.800,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				43.500,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA				43.500,00
04	122	0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.500,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	3.500,00
20	605	0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		40.000,00
3	190	04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482	20.000,00
4	490	52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	20.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				95.000,00
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				95.000,00
SIGE				6/7

ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494	35.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	9.000,00	
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		46.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502	40.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	6.000,00	
23 691 0152 2 0425	CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT		5.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517	5.000,00	
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			140.000,00	
01 SECRETARIA DE CULTURA			140.000,00	
04 122 0011 2 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		140.000,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	140.000,00	
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			110.000,00	
01 PATRIMÔNIO CULTURAL			110.000,00	
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		110.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526	60.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	530	50.000,00	
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			301.653,43	
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			301.653,43	
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		169.500,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535	90.000,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536	60.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	19.500,00	
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		9.500,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	9.500,00	
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		101.000,00	
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	567	40.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568	36.000,00	
3 390 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	569	25.000,00	
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		21.653,43	
3 390 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	573	4.500,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	574	5.819,43	
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577	11.334,00	

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

Iturama-MG ,01 de agosto de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91