



DECRETO N.º 08643 DE 02 DE SETEMBRO 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 Nº 5215, de 29 de dezembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 10.223.430,73 (dez milhões duzentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos) , as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	10.223.430,73
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.895.000,00
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	593.000,00
04 123 0011 3 0004 PASEP	3.000,00
3 390 47 09	45 3.000,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	40 60.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42 390.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	140.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	48 140.000,00
02 CONTABILIDADE	52.000,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	52.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	58 52.000,00
03 RECEITA MUNICIPAL	1.250.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	1.250.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	69 50.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72 1.200.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	620.000,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	610.000,00
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	610.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80 300.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82 70.000,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	84 240.000,00
02 CONVÊNIOS	10.000,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	10.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	105 10.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.624.479,29
02 ENSINO FUNDAMENTAL	1.579.479,29
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	999.479,29
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133 899.479,29
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134 100.000,00

SIGE

1/8





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



DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	149	580.000,00	
06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		45.000,00	
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	
12 306 0039 2 0446 A MERENDA ESCOLAR - EJA ENS. FUNDAMENTAL		25.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	195	25.000,00	
08 FUNDEB		200.000,00	
01 FUNDEB		200.000,00	
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		200.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	200.000,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		409.800,00	
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		409.800,00	
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		409.800,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256	160.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	249.800,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		1.235.711,14	
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		19.000,00	
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		19.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	273	9.000,00	
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	274	10.000,00	
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		1.082.711,14	
15 451 0071 1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO		582.711,14	
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇOES	277	582.711,14	
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		500.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	200.000,00	
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287	70.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	230.000,00	
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		134.000,00	
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		134.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	297	60.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	74.000,00	
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.200.269,24	
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		3.200.269,24	
10 301 0052 1 0004 LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		150.727,39	
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇOES	328	150.727,39	
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		360.398,14	
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	1.465,25	
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	9.562,53	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	334	267.370,36	
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	20.000,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337	62.000,00	
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		16.000,00	
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	353	16.000,00	
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		85.250,00	
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	85.250,00	
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		310.978,52	
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	288.177,88	
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	369	22.800,64	
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		1.549.240,36	
3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO	380	1.549.240,36	
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		40.000,00	

SIGE

2/8



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



3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	394	40.000,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		466.514,77
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397	17.783,73
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	401	412.731,04
3 390 91 05 Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos	405	36.000,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.343,07
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407	15.343,07
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		205.816,99
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415	187.356,99
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	420	18.460,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		237.171,06
01 SECRETARIA DE ESPORTE		237.171,06
27 812 0091 2 0241 CÂO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		237.171,06
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	448	7.171,06
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454	100.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457	130.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		30.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	465	30.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		260.000,00
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		260.000,00
04 122 0011 2 0026 ÁO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		30.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	498	30.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		120.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	506	120.000,00
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLOGICO DO TRABALHADOR - CTT		110.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	514	110.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		80.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		80.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		80.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	80.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		431.000,00
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		431.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		431.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	401.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	568	30.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO		10.223.430,73
01 PROCURADORIA JURÍDICA		50.000,00
01 PROCURADORIA		50.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	50.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		110.000,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO		110.000,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		110.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20	90.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	21	20.000,00

SIGE

3/8

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		15.433,00
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		15.433,00
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		15.433,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28	15.433,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		250.900,00
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		150.900,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		81.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42	81.000,00
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		69.900,00
9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	52	69.900,00
03 RECEITA MUNICIPAL		100.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		100.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	100.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		169.800,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		159.900,00
04 122 0011 1 0017 RMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATI		9.900,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	74	9.900,00
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		150.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75	50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76	60.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83	40.000,00
02 CONVÊNIOS		9.900,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		9.900,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	9.900,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.356.479,29
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		287.685,65
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		287.685,65
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	265.685,65
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	22.000,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL		865.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		705.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	135	290.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	138	140.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141	25.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	250.000,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		160.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143	100.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144	10.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	147	50.000,00
03 ENSINO INFANTIL		979.153,64
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		216.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152	46.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	156	25.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	145.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		552.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160	350.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	100.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	162	17.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	164	55.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	30.000,00
12 365 0038 2 0437 ANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE		90.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	9.900,00

SIGE

4/8





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



3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	170	900,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	900,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172	53.800,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173	19.500,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	5.000,00
12 365 0038	2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		105.153,64
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175	30.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176	75.153,64
12 365 0039	2 0441 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		13.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182	13.000,00
12 365 0039	2 0442 UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		3.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	183	3.000,00
04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			10.000,00
12 363 0035	2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185	10.000,00
05 ENSINO SUPERIOR			100.000,00
12 364 0036	2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		100.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193	100.000,00
06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			106.640,00
12 306 0039	2 0443 O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO		1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	194	1.000,00
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		20.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	203	20.000,00
12 366 0038	2 0439 NÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR		85.640,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	209	44.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210	41.640,00
07 EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.000,00
12 367 0039	2 0444 CÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		8.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	216	8.000,00
08 FUNDEB			200.000,00
01 FUNDEB			200.000,00
12 365 0038	2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		27.806,70
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243	27.806,70
12 367 0037	2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		172.193,30
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244	150.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	245	22.193,30
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			175.090,00
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			38.000,00
04 122 0011	2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		38.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247	30.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	248	8.000,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO			137.090,00
18 541 0151	2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		137.090,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	253	13.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254	62.090,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	255	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	256	7.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	50.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			588.900,00
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			327.000,00
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		327.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	259	59.000,00

SIGE

5/8



3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260	228.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267	40.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			212.900,00
15 451 0071	1 0008 GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS		9.900,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	278	9.900,00
15 452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		203.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280	38.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281	35.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	282	15.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	115.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			49.000,00
26 782 0073	1 0013 TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		40.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	291	40.000,00
26 782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		9.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	9.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.379.640,14
01 SECRETARIA DE SAÚDE			725.106,03
10 122 0011	2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		670.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	302	320.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	180.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	304	120.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	305	20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	307	30.000,00
99 999 9999	9 0991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAÚDE		55.106,03
9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	312	55.106,03
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			3.654.534,11
10 122 0051	2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		12.768,20
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	315	1.921,40
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	316	2.870,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	317	1.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	318	6.976,80
10 122 0051	2 0153 ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	322	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	323	5.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	1.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	326	8.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	5.000,00
10 301 0052	1 0004 LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		50.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	328	50.000,00
10 301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		884.088,48
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	179.691,87
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	631.646,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	331	3.203,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	332	1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	334	13.847,61
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	335	2.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	2.700,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	50.000,00
10 301 0052	2 0301 CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		287.856,81
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	339	262.856,81
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340	20.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	343	5.000,00

SIGE

6/8



MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE

3 371 70 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	351	2.630,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	926.729,65
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	50.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		67.760,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	37.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	360	7.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	23.760,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		39.642,48
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	29.642,48
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	375	10.000,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		1.231.979,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377	605.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	382	50.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	383	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384	533.337,75
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	42.641,25
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		27.370,36
3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO	390	27.370,36
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		20.000,00
3 390 91 05 Sentenca Judicial para Aquisicao de Medicamentos	405	20.000,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.479,20
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412	6.479,20
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		23.229,93
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	419	2.561,63
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	423	20.668,30

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	960.000,00
04 122 0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	210.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425 140.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	426 40.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431 30.000,00
23 695 0095 2 0451 ENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	750.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	437 100.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	438 650.000,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

01 SECRETARIA DE ESPORTE	270.241,41
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	231.070,35
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	439 49.800,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440 150.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	441 31.270,35
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER	39.171,06
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449 37.171,06
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456 2.000,00

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA	274.100,00
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	145.500,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473 145.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480 500,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483 41.300,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	484 8.700,00

SIGE

7/8



CONVÊNIO INCRA

3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490	65.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	491	13.600,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		71.000,00
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		71.000,00
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLOGICO DO TRABALHADOR - CTT		71.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	510	61.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511	10.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		9.900,00
01 SECRETARIA DE CULTURA		9.900,00
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		9.900,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	9.900,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		20.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		20.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	526	20.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321.946,89
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		321.946,89
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		14.567,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535	14.567,00
08 244 0154 2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		57.379,89
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555	57.379,89
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		100.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	100.000,00
08 244 0155 2 0461 ÑO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		150.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	581	150.000,00

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

Iturama-MG ,02 de setembro de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91