



DECRETO N.º 08651 DE 01 DE OUTUBRO 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\$ 5.065.697,43 (cinco milhões e sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) , as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		5.065.697,43
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		6.000,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO		6.000,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		6.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26	6.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		745.476,89
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		745.476,89
28 843 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		140.000,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	47	140.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		110.476,89
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48	110.476,89
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		365.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49	365.000,00
28 843 0014 3 0005 RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES		130.000,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51	130.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		139.000,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		125.000,00
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		125.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80	100.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83	25.000,00
02 CONVÊNIOS		14.000,00
06 244 0019 1 0076 AUXILIO CONSEPI		14.000,00
3 350 42 00 AUXILIOS	622	14.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.617.380,57
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		62.885,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		62.885,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125	62.135,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126	750,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL		1.554.495,57
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.554.495,57

SIGE

1/8





3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133	1.004.088,90
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134	500.406,67
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	135	50.000,00
08 FUNDEB		477.000,00
01 FUNDEB		477.000,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		45.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	45.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		432.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	342.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	90.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		361.100,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		361.100,00
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		361.100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	361.100,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		561.870,09
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		7.000,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		7.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	273	7.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		527.870,09
15 451 0071 1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO		502.370,09
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇOES	277	502.370,09
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		25.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	25.500,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		27.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		27.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	27.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		939.937,73
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		939.937,73
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		269.870,16
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	2.365,78
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	52.504,38
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	334	202.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337	13.000,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		17.235,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	353	11.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	6.235,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		51.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	363	16.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	35.500,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		277.294,97
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	255.328,48
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	369	21.966,49
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		80.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393	30.000,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	394	50.000,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		87.212,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	396	7.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397	18.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	398	2.212,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	401	60.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		156.825,60
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415	156.825,60

SIGE

2/8





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



12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	9.932,15
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	9.932,15
04 122 0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	9.932,15
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431 9.932,15
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	12.000,00
01 SECRETARIA DE ESPORTE	12.000,00
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	12.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446 12.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH	6.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	465 6.500,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	189.500,00
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	189.500,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA	180.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567 180.000,00
08 244 0155 2 0461 ão DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	587 9.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	587 9.500,00

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

02 PODER EXECUTIVO	5.065.697,43
01 PROCURADORIA JURÍDICA	77.800,00
01 PROCURADORIA	77.800,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	77.800,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	5 9.900,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6 4.900,00
3 390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7 25.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8 3.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9 35.000,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL	13.200,00
01 CONTROLADORIA	13.200,00
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	13.200,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	15 8.300,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16 4.900,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	79.700,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO	79.700,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	79.700,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	21 9.932,15
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26 69.767,85
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	35.476,89
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	35.476,89
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	35.476,89
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	29 20.476,89
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	32 10.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33 5.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	709.021,67
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	564.782,48
04 123 0011 3 0004 PASEP	336.772,71
3 390 47 09	45 336.772,71

SIGE

3/8

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42	11.407,90
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	5.000,00
28 843 0014	3 0001 PRECATÓRIOS		100.000,00
3 390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	100.000,00
28 843 0014	3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		16.939,95
4 690 71 00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49	16.939,95
99 999 9999	9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		94.661,92
9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	52	94.661,92

02 CONTABILIDADE

04 123 0011	2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		5.338,08
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57	5.338,08

03 RECEITA MUNICIPAL

04 129 0011	2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		138.901,11
3 390 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	35.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	103.901,11

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0011	2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		135.923,20
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75	5.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76	8.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	77	1.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79	5.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82	16.923,20
3 390 40 00	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	84	100.000,00

02 CONVÊNIOS

02 062 0012	2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		21.470,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	89	5.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	629	8.970,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90	7.500,00
04 123 0012	2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		8.500,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	92	8.500,00
06 181 0012	2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		5.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95	5.000,00
06 181 0012	2 0045 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA		9.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	97	4.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98	4.500,00
06 182 0012	2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		33.976,67
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	104	5.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106	2.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	630	6.976,67
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107	20.000,00
06 183 0012	2 0452 ROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊN		49.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	109	10.000,00
3 390 31 00	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	110	10.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	111	15.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112	14.000,00

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 0011	2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		115.460,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119	40.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	40.000,00

SIGE

4/8





3 390 40 00	A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	127	26.325,00
12 125 0031	2 0102 TENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.135,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	129	2.135,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130	2.000,00
12 125 0031	2 0104 ENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	131	3.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	132	2.000,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL			60.750,00
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		60.750,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141	60.750,00
03 ENSINO INFANTIL			327.000,00
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		257.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	151	40.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	153	10.000,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	619	207.000,00
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		30.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160	30.000,00
12 365 0038	2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		40.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175	40.000,00
04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			25.000,00
12 363 0035	2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		25.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	188	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189	10.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	5.000,00
05 ENSINO SUPERIOR			50.000,00
12 364 0036	2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		50.000,00
3 390 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	192	50.000,00
06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			30.000,00
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		30.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204	30.000,00
08 FUNDEB			477.000,00
01 FUNDEB			477.000,00
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		477.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	221	477.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			35.000,00
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			5.000,00
04 122 0011	2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251	5.000,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO			30.000,00
18 541 0151	2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		30.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	628	30.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			1.029.846,27
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			60.000,00
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		60.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	259	50.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	10.000,00
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS			141.963,12
15 122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		141.963,12
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	269	60.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	271	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275	71.963,12
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			764.594,57

SIGE

5/8



MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280	426.470,09
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	15.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287	42.995,87
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	263.128,61
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	289	17.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		63.288,58
26 782 0073 1 0013 TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		15.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	291	15.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		48.288,58
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	292	10.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293	7.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	31.288,58
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		939.937,73
01 SECRETARIA DE SAÚDE		50.350,00
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.350,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	304	20.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	308	850,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	309	29.500,00
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		889.587,73
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		26.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	314	26.000,00
10 122 0051 2 0153 ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	325	1.500,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.344,98
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	333	1.344,98
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		455.408,34
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348	223.079,33
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	352	42.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	354	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	189.329,01
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		30.117,34
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	30.117,34
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		120.655,02
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384	120.655,02
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		66.000,05
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	401	66.000,05
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		54.712,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	410	54.712,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		133.850,00
3 350 43 00 SUBVENCIOES SOCIAIS	615	50.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	423	83.850,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		105.000,00
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		105.000,00
04 122 0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		50.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431	50.000,00
23 695 0095 2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL		35.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	433	30.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435	5.000,00
23 695 0095 2 0451 ENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		20.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	437	20.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		76.000,00

SIGE

6/8



01 SECRETARIA DE ESPORTE		76.000,00
27 812 0091 2 0241 CÂO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		76.000,00
3 390 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	458	76.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		260.000,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		260.000,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		60.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468	60.000,00
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		100.000,00
3 190 01 00 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RE	470	100.000,00
04 306 0015 2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		100.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	472	100.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		67.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		67.000,00
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	479	10.000,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		50.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	482	50.000,00
21 631 0013 2 0063 CONVÊNIO INCRA		7.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	492	7.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		46.500,00
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		46.500,00
04 122 0011 2 0026 ão DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		46.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	497	6.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	40.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		9.500,00
01 SECRETARIA DE CULTURA		9.500,00
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		9.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	522	9.500,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		233.635,00
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		233.635,00
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		121.135,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535	30.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536	35.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	537	35.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	539	5.895,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	542	15.240,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		52.500,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	52.500,00
08 244 0155 2 0460 ão DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		30.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	616	30.000,00
08 244 0155 2 0461 ão DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		30.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	580	30.000,00

SIGE

7/8



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 outubro de 2024.

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91