



## DECRETO N.º 08668 DE 01 DE NOVEMBRO 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\$ 8.007.305,43 (oito milhões e sete mil trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos) , as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>8.007.305,43</b>
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>4.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>4.000,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		4.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	24	4.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>856.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>856.500,00</b>
04 123 0011 3 0004 PASEP		2.500,00
3 390 47 09	45	2.500,00
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		854.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49	854.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>219.100,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>195.000,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		195.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80	130.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83	65.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>24.100,00</b>
06 181 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		15.100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95	15.100,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		9.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107	9.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>2.184.808,13</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>36.000,00</b>
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		36.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125	35.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126	1.000,00
<b>02 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.012.808,13</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.772.808,13
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133	1.216.138,52
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134	460.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	135	34.669,61

**SIGE**

**1/10**



3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	138	15.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141	47.000,00
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		240.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	149	240.000,00
<b>03 ENSINO INFANTIL</b>		<b>136.000,00</b>
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		63.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	156	63.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		48.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	164	48.000,00
12 365 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		25.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	182	25.000,00
<b>08 FUNDEB</b>		<b>632.500,00</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>632.500,00</b>
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		41.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	227	6.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	35.000,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		269.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	234	269.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		322.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	322.000,00
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>336.000,00</b>
<b>02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO</b>		<b>336.000,00</b>
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		336.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256	60.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	628	20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	256.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>194.500,00</b>
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>151.500,00</b>
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		151.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	1.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287	65.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	85.000,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>43.000,00</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		43.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	43.000,00
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		<b>3.298.444,30</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>50.000,00</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	307	50.000,00
<b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>		<b>3.248.444,30</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		207.832,52
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	1.724,28
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	173.108,24
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	14.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337	19.000,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		191.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	353	175.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	16.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		17.550,66
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	358	10.992,20
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	5.558,46
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	1.000,00

SIGE

2/10





UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368 229.619,94
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	369 175.619,94
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.825.559,17
3 350 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	380 1.825.559,17
10 302 0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	306.982,00
3 390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	394 306.982,00
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	59.625,19
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397 19.625,19
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	401 40.000,00
10 304 0055 2 0191	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.357,21
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407 29.357,21
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	204.797,67
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415 184.797,67
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	420 15.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	423 5.000,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
04 122 0011 2 0023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	15.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446 15.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH	146.753,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468 146.753,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>		
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>		
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527 9.500,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	532 3.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533 500,00
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	30.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	542 30.000,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	7.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	564 7.000,00
08 244 0155 2 0460	ÀO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	38.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	577 30.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578 8.000,00
08 244 0155 2 0461	ÀO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	30.000,00
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>01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
08 243 0153 2 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.700,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	601 1.700,00

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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>8.007.305,43</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>23.500,00</b>

SIGE

3/10



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



<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>23.500,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		23.500,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	10.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	2	12.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	5	100,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8	300,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	100,00
<b>02 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		<b>29.000,00</b>
<b>01 CONTROLADORIA</b>		<b>29.000,00</b>
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		29.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	19.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	12	8.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	15	1.000,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>4.602,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>4.602,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		4.602,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23	4.602,00
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>5.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>5.000,00</b>
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		5.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30	1.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	4.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.125.273,22</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>456.117,96</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		69.749,34
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	23.900,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	37	10.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	40	35.849,34
28 843 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		261.800,00
3 190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	46	240.000,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	47	21.800,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	48	60.000,00
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		24.568,62
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49	24.568,62
28 843 0014 3 0005 RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES		40.000,00
3 190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	50	40.000,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>49.130,26</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		49.130,26
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	58	41.943,26
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59	2.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60	5.187,00
<b>03 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>620.025,00</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		620.025,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	40.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	66	22.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	69	42.000,00
3 390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	71	85.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	420.500,00

SIGE

4/10



4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	9.025,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>884.332,47</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>686.750,47</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		686.750,47
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75	32.348,44
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78	5.900,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79	4.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80	3.300,03
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	84	640.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	1.202,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>197.582,00</b>
02 062 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		2.500,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	625	1.500,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	88	1.000,00
04 123 0012 2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		10.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91	9.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	93	1.000,00
06 181 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		59.253,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	59.253,00
06 181 0012 2 0045 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA		1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	97	500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98	500,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		16.100,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	103	1.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	15.100,00
06 244 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		108.729,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	113	35.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	73.729,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>1.509.512,82</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>68.352,90</b>
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		68.352,90
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	121	1.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	122	2.379,90
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	123	20.650,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124	4.500,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	127	39.823,00
<b>02 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>737.708,66</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		7.193,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136	1.193,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	137	4.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140	2.000,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		27.138,52
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	145	1.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	146	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	147	7.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148	18.138,52
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		703.377,14
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	149	703.377,14
<b>03 ENSINO INFANTIL</b>		<b>284.338,00</b>
12 365 0032 1 0003 ÀO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA		53.709,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	150	53.709,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		14.000,00

SIGE

5/10



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



3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154	1.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	155	3.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	157	10.000,00
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		29.929,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	165	14.209,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166	15.720,00
12 365 0038	2 0437 ANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE		16.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172	16.200,00
12 365 0038	2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		40.500,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	177	7.500,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	178	1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	179	30.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	2.000,00
12 365 0039	2 0441 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		130.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182	130.000,00
<b>04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>			<b>52.000,00</b>
12 363 0035	2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		32.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	184	22.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185	10.000,00
12 363 0039	2 0445 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000,00
<b>05 ENSINO SUPERIOR</b>			<b>189.218,86</b>
12 364 0036	2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		189.218,86
3 390 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	192	189.218,86
<b>06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			<b>133.894,40</b>
12 306 0039	2 0443 O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO		9.204,95
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	194	9.204,95
12 306 0039	2 0446 A MERENDA ESCOLAR - EJA ENS. FUNDAMENTAL		34.590,45
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	195	34.590,45
12 366 0034	2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		17.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	199	1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	200	6.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	5.000,00
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		45.569,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204	9.957,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	205	9.612,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	206	1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	207	15.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208	10.000,00
12 366 0038	2 0439 NÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR		27.530,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	211	6.530,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	212	1.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	213	10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214	10.000,00
<b>07 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>44.000,00</b>
12 367 0037	2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		44.000,00
3 350 42 00	AUXILIOS	215	1.000,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	617	43.000,00
<b>08 FUNDEB</b>			<b>643.625,00</b>
<b>01 FUNDEB</b>			<b>643.625,00</b>
12 125 0031	2 0103 MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB		1.000,00

**SIGE**

**6/10**



3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	218	1.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		642.625,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	221	632.500,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	10.125,00
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>26.720,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>6.720,00</b>
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.720,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	249	3.820,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250	2.400,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	500,00
<b>02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO</b>		<b>20.000,00</b>
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		20.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	628	20.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>1.155.637,23</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>100.344,00</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		100.344,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260	95.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	262	1.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	263	4.344,00
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>98.301,00</b>
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		98.301,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270	45.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	271	10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275	35.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	8.301,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>898.992,23</b>
15 451 0071 1 0075 EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA		40.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	279	40.000,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		858.992,23
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280	506.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281	20.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	282	60.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	283	10.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	284	1.387,27
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	65.300,96
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	289	190.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	6.304,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>58.000,00</b>
26 782 0073 1 0013 TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		35.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	291	35.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		23.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293	10.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	294	10.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	298	2.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	299	1.000,00
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		<b>1.955.302,69</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>327.037,00</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		327.037,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	302	187.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	45.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	304	7.600,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	306	2.660,00

SIGE

7/10



3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	307	50.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	308	4.150,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	309	30.627,00
<b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>		<b>1.628.265,69</b>
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		28.344,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	320	28.344,00
10 301 0052 1 0004 LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		10.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	328	10.000,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		949.723,91
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	329	163.979,10
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	331	20.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	333	8.891,09
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	334	18.347,35
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	3.424,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337	87.492,22
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	647.590,15
10 301 0052 2 0301 CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		1.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	342	1.000,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		144.428,92
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	347	47.950,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348	81.600,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	352	14.878,92
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		25.500,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	361	1.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	362	1.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	364	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	22.500,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		39.213,36
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	27.475,84
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	372	738,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	374	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	375	7.834,52
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	2.165,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		98.909,64
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377	43.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	378	53.000,00
3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO	380	2.909,64
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		26.898,79
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	399	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	401	16.638,69
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	403	4.260,10
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	5.000,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		29.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	410	10.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	411	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	413	18.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		275.247,07
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416	2.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	417	40.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	615	138.361,98
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	420	88.927,69
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	422	5.957,40
<b>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>7.700,00</b>

SIGE

8/10



<b>01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>7.700,00</b>
04 122 0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	7.700,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425 2.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	427 1.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	428 2.200,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	429 500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	430 2.000,00
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>	<b>32.300,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>	<b>32.300,00</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	3.300,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	443 1.300,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	445 2.000,00
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER	29.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449 4.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456 25.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>40.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>40.000,00</b>
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH	40.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461 40.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>24.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>24.000,00</b>
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	23.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	474 12.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	475 6.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	477 2.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480 3.000,00
21 631 0013 2 0063 CONVÊNIO INCRA	1.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	492 1.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>160.200,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>	<b>160.200,00</b>
04 122 0011 2 0026 ÁO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.700,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	497 1.700,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	90.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	506 90.000,00
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLOGICO DO TRABALHADOR - CTT	68.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	513 3.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	514 65.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	515 500,00
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>7.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>7.500,00</b>
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	7.500,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	521 5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	522 500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	523 2.000,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>99.600,00</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>	<b>99.600,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	99.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	530 49.600,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533 50.000,00
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>266.500,00</b>
<b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>266.500,00</b>
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00

SIGE

9/10



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



3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536	10.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	539	10.000,00
08 244 0155	2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		30.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	561	30.000,00
08 244 0155	2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		86.500,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	86.500,00
08 244 0155	2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		80.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571	20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	574	30.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	575	20.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	10.000,00
08 244 0155	2 0461 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		10.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	586	10.000,00
08 244 0157	2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		40.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	589	30.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	591	10.000,00
<b>20</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>7.000,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>7.000,00</b>
08 243 0153	2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		7.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	7.000,00

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

Iturama-MG ,01 de novembro de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91

**SIGE**

**10/10**