

**DECRETO N.º 07934 DE 01 DE MAIO DE 2021**

**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° 4914, de 30 de dezembro de 2020;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 2.385.166,23 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>2.385.166,23</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>109.915,60</b>
<b>03 TESOURARIA</b>		<b>60.300,00</b>
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		300,00
3 3 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES	73	300,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00
4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	60.000,00
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>49.615,60</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		49.615,60
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	86	49.615,60
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>303.085,51</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>10.701,18</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.701,18
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	97	2.201,18
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98	4.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	1.500,00
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		3.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113	3.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>292.384,33</b>
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		292.384,33
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	144	292.384,33
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>34.348,85</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>348,85</b>
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,85
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	149	348,85
<b>02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>		<b>34.000,00</b>
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		11.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	170	11.000,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		21.500,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	21.500,00

SI GE

1 / 6

O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR			
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172	1.500,00
<b>08</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>		<b>13.580,56</b>
<b>01</b>	<b>FME 25%</b>		<b>13.580,56</b>
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		7.168,83
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213	7.168,83
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		6.411,73
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223	6.411,73
<b>09</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>498.656,42</b>
<b>01</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>498.656,42</b>
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		304.057,12
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288	83.305,64
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	154.179,65
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	290	53.536,50
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291	13.035,33
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		134.971,56
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310	12.675,15
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	2.296,41
3 3 50 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	313	120.000,00
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		58.560,03
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320	52.621,67
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	321	5.938,36
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		1.067,71
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350	1.067,71
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>162.516,20</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>77.657,71</b>
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		77.657,71
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	76.558,83
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365	1.098,88
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>31.915,59</b>
15 122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		31.915,59
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	377	65,59
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	21.850,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	10.000,00
<b>03</b>	<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>1.551,96</b>
15 452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		1.551,96
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397	1.551,96
<b>04</b>	<b>DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>51.390,94</b>
26 782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		51.390,94
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	409	27.390,94
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411	24.000,00
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>27.979,73</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>27.979,73</b>
10 122 0011	2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		27.979,73
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420	1.979,73
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424	26.000,00
<b>12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>634.828,52</b>
<b>01</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>634.828,52</b>
10 122 0051	2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		15.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	15.000,00
10 301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		107.433,46
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	105.019,84

SIGE

2/6

3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	449	2.413,62
10 302 0017	2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		193.000,00
3 3 50 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885	193.000,00
10 302 0051	2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		5.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	5.000,00
10 302 0053	1 0018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO		78.137,57
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	468	78.137,57
10 302 0053	2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		11.921,18
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	482	4.721,18
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486	7.200,00
10 302 0053	2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		172.470,88
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	490	4.470,88
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	909	168.000,00
10 302 0053	2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		20.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503	8.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	12.000,00
10 303 0054	2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		4.000,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	516	4.000,00
10 305 0055	2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		27.865,43
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	530	9.865,43
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	18.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>1.997,29</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>1.997,29</b>
27 813 0091	2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.997,29
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	1.997,29
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>526.394,14</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>526.394,14</b>
04 122 0011	2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		5.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	5.000,00
04 122 0011	2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		521.394,14
3 1 90 01 00	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580	475.736,49
3 1 90 03 00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581	45.657,65
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>6.692,84</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>6.692,84</b>
13 392 0100	2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		6.692,84
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	661	6.692,84
<b>20</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>58.515,10</b>
<b>01</b>	<b>FMAS</b>		<b>58.515,10</b>
08 122 0011	2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		31.515,10
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	702	31.515,10
08 244 0155	2 0459 ENÉFI CI OS EVENTUAIS DA ASSI STÊNCIA SOCI A		2.000,00
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLI OS FINANCEIROS A PESSOAS FISI CAS	958	2.000,00
08 244 0155	2 0461 ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		25.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	25.000,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>6.655,47</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>6.655,47</b>
04 122 0011	2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.655,47
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	4.605,47
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879	2.050,00

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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>2.385.166,23</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>109.915,60</b>
<b>03 TESOURARIA</b>		<b>300,00</b>
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72	300,00
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>109.615,60</b>
04 125 0011 2 0449 ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRI		60.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	60.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		49.615,60
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84	24.807,80
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	24.807,80
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>303.085,51</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>303.085,51</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		300.085,51
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	1.100,59
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	96	1.100,59
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	99	4.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	292.384,33
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	104	1.500,00
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		3.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	3.000,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>34.348,85</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>348,85</b>
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,85
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	158	348,85
<b>02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>		<b>34.000,00</b>
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		23.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	170	23.000,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		11.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	11.000,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>		<b>13.580,56</b>
<b>01 FME 25%</b>		<b>13.580,56</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		7.168,83
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	216	7.168,83
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		6.411,73
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233	6.411,73
<b>09 FUNDEB</b>		<b>498.656,42</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>498.656,42</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		96.340,97
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	290	96.058,75
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	293	282,22
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		120.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309	120.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		229.693,78
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320	229.693,78
12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		52.621,67
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357	52.621,67

SI GE

4 / 6

<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>162.516,20</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>1.098,88</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.098,88
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	364	1.098,88
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>98.474,42</b>
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		98.474,42
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375	76.558,83
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	376	65,59
3 3 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	381	20.850,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	1.000,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>35.551,96</b>
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		35.551,96
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	396	11.551,96
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	399	24.000,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>27.390,94</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		27.390,94
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	411	27.390,94
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>9.979,73</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>9.979,73</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		9.979,73
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	419	1.979,73
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425	8.000,00
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>652.828,52</b>
<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>652.828,52</b>
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		19.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	434	4.000,00
3 3 90 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	436	15.000,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		293.433,46
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	168.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	107.433,46
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	18.000,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		286.137,57
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458	78.137,57
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	463	208.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		13.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477	8.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479	5.000,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		15.721,18
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	481	7.200,00
3 3 50 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	483	4.721,18
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	3.800,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		6.470,88
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	489	4.470,88
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	493	1.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	1.000,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.200,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515	1.200,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		17.865,43
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	532	17.865,43
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>1.997,29</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>1.997,29</b>
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.997,29


SI GE

5 / 6

3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561	1.997,29
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>50.657,65</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>50.657,65</b>
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		50.657,65
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	570	45.657,65
4 4 90 52 00	EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	5.000,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>482.429,33</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>482.429,33</b>
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		482.429,33
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	660	6.692,84
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURÍ DICA	669	475.736,49
<b>20</b>	<b>FUNDO MUNI CI PAL DE ASSI STÊN CI A SOCI AL</b>		<b>58.515,10</b>
<b>01</b>	<b>FMAS</b>		<b>58.515,10</b>
08 122 0011 2 0028	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		31.515,10
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	701	31.515,10
08 244 0155 2 0459	ENEFÍ CI OS EVENTUAIS DA ASSI STÊN CI A SOCI A		2.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURÍ DICA	957	2.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		25.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974	21.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	979	4.000,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBI ENTE</b>		<b>6.655,47</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE MEI O AMBI ENTE</b>		<b>6.655,47</b>
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEI O AMBI ENTE		6.655,47
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872	4.605,47
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876	2.050,00

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

Iturama-MG ,01 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91