

**DECRETO N.º 08020 DE 01 DE SETEMBRO 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° 4916, de 20 de janeiro de 2021;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 10.279.560,66 (dez milhões duzentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), as dotações orçamentárias:

	<b>10.279.560,66</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>98.200,00</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>98.200,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>	98.200,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	98.200,00
3 1 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	571 93.200,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 5.000,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>11.128,04</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>11.128,04</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	11.128,04
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	27 5.128,04
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33 6.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>574.806,82</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>31.306,82</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31.306,82
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45 31.306,82
<b>03 TESOUREARIA</b>	<b>192.000,00</b>
04 123 0011 2 0030 PASEP	100.000,00
3 3 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75 100.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
3 2 90 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76 30.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	62.000,00
4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77 62.000,00
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>	<b>351.500,00</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	351.500,00
3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90 1.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 350.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>106.921,01</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>72.842,47</b>
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.842,47
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 26.990,38
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	97 9.852,09
<b>SIGE</b>	<b>1 / 10</b>



3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	99	13.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	18.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>			<b>34.078,54</b>
04 122 0012	2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		8.078,54
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	8.078,54
04 122 0012	2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129	10.000,00
04 122 0012	2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		10.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	10.000,00
06 122 0012	2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		6.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	6.000,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>395.445,81</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>55.000,00</b>
12 122 0011	2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		55.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154	5.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155	50.000,00
<b>02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>			<b>340.445,81</b>
12 306 0039	2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		147.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169	147.000,00
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		150.445,81
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171	150.445,81
12 306 0039	2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		8.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172	8.000,00
12 306 0039	2 0445 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR		4.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174	4.000,00
12 306 0039	2 0446 O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		8.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175	8.000,00
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>			<b>84.344,38</b>
<b>01 FME 25%</b>			<b>84.344,38</b>
12 122 0031	2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		2.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	204	2.000,00
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		74.526,82
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213	4.526,82
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	215	70.000,00
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		6.532,63
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223	6.532,63
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		1.284,93
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	235	1.284,93
<b>09 FUNDEB</b>			<b>1.160.900,83</b>
<b>01 FUNDEB</b>			<b>1.160.900,83</b>
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		904.664,57
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288	174.986,33
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	706.524,28
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	290	18.792,24
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291	4.361,72
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		176.811,17
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309	41.167,38
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310	127.971,35
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	311	7.672,44

SI GE

2 / 10



MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319 9.340,20
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 65.899,94
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	321 387,91
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	322 1.000,00
12	366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	2.797,04
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348 2.299,25
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350 497,79
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>122.435,67</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>99.015,02</b>
04	122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	99.015,02
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363 99.015,02
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>12.000,00</b>
15	122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	12.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 12.000,00
<b>03</b>	<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>11.420,65</b>
15	452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	11.420,65
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397 344,88
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	399 11.075,77
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>250.660,98</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>250.660,98</b>
10	122 0011	2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	250.660,98
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417 161.443,51
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	419 24.385,13
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420 832,34
3	390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424 64.000,00
<b>12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>6.639.417,59</b>
<b>01</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>6.639.417,59</b>
10	122 0051	2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	7.524,11
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428 7.524,11
10	301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	191.917,22
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446 81.997,77
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447 98.216,87
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	448 6.702,58
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451 5.000,00
10	302 0017	2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	1.590.766,95
3	350 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885 1.590.766,95
10	302 0053	2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2.325,68
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	472 2.325,68
10	302 0053	2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	2.236.121,23
3	350 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491 2.165.329,23
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	909 50.000,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496 20.792,00
10	302 0053	2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.928.130,02
3	350 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 1.806.480,02
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503 21.850,00
3	390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	504 99.800,00
10	303 0054	2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	417.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	512 400.000,00
3	390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	516 17.000,00
10	304 0055	2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.675,30
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518 16.675,30

SI GE

3 / 10



O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	886	6.234,02
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887	40.000,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		202.723,06
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	75.487,50
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	529	23.835,56
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532	86.400,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535	17.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>3.004,40</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>3.004,40</b>
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		678,59
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	678,59
27 813 0091 2 0447	TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		2.325,81
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	2.325,81
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>419.278,68</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>419.278,68</b>
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		118.196,53
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568	1.029,75
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	25.166,78
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	574	2.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	90.000,00
04 122 0011 2 0031	INATIVOS E PENSIONISTAS		301.082,15
3 190 01 00	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580	255.462,43
3 190 03 00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581	45.619,72
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>36.535,36</b>
<b>02</b>	<b>ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>		<b>18.535,36</b>
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		18.535,36
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	7.050,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	11.485,36
<b>03</b>	<b>CONVÊNIOS</b>		<b>18.000,00</b>
04 122 0012 2 0049	CONVÊNIO EMATER		18.000,00
3 350 41 00	CONTRIBUIÇÕES	606	18.000,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>2.920,89</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>2.920,89</b>
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		2.920,89
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	629	2.920,89
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>1.197,77</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>1.197,77</b>
04 122 0011 2 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		1.197,77
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	650	1.197,77
<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>1.500,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>1.500,00</b>
23 695 0095 2 0448	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		1.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	1.500,00
<b>20</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>264.300,00</b>
<b>01</b>	<b>FMAS</b>		<b>264.300,00</b>
08 122 0011 2 0028	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	2.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		228.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	956	190.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957	36.000,00
3 390 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	2.000,00
<b>SI GE</b>			<b>4 / 10</b>



ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC				
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959 24.000,00
3	190	13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	962 8.000,00
08	244	0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	2.300,00
3	390	14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	978 2.300,00
<b>21</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE REITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>7.900,00</b>
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE REITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>7.900,00</b>
08	243	0153 2 0299	UNDO MUNICIPAL DE REITOS CRIANÇA E ADOLES	7.900,00
3	390	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869 7.900,00
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>98.662,43</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>98.662,43</b>
04	122	0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	98.662,43
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871 5.505,35
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872 24.306,00
3	190	13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	873 6.251,08
3	390	14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	875 5.000,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876 56.800,00
3	390	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879 800,00

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

<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>			<b>10.279.560,66</b>
<b>01</b>	<b>PROCURADORIA JURÍDICA</b>			<b>153.705,35</b>
<b>01</b>	<b>PROCURADORIA</b>			<b>153.705,35</b>
02	062	0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	153.705,35
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 50.000,00
3	390	35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8 15.505,35
3	390	91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11 88.200,00
<b>02</b>	<b>CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>			<b>45.619,72</b>
<b>01</b>	<b>CONTROLADORIA</b>			<b>45.619,72</b>
04	124	0011 2 0012	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	45.619,72
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14 45.619,72
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			<b>253.685,12</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>			<b>253.685,12</b>
04	122	0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	253.685,12
3	350	41 00	CONTRIBUIÇÕES	28 24.306,00
3	390	14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29 5.128,04
3	390	36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33 56.251,08
3	390	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34 168.000,00
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			<b>131.306,82</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>131.306,82</b>
04	121	0011 2 0014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	131.306,82
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36 50.000,00
3	390	40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	903 81.306,82
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>2.101.500,00</b>
<b>03</b>	<b>TESOURARIA</b>			<b>2.100.000,00</b>
99	999	9999 9 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00
9	999	99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78 2.100.000,00
<b>04</b>	<b>RECEITA MUNICIPAL</b>			<b>1.500,00</b>
04	129	0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	1.500,00

SI GE

5/10



3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	1.500,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>532.383,44</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>498.304,90</b>
04 122 0011 1 0017	RMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		3.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	3.000,00
04 122 0011 2 0019	ANUNCIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		485.452,81
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	5.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	255.462,43
3 190 13 00	OBRIGACIONES PATRONAIS	96	126.990,38
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	23.000,00
3 390 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	70.000,00
04 122 0011 2 0433	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS		9.852,09
3 190 13 00	OBRIGACIONES PATRONAIS	108	9.852,09
<b>02</b>	<b>CONVÊNIOS</b>		<b>34.078,54</b>
04 122 0012 2 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		8.078,54
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115	8.078,54
04 122 0012 2 0044	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	130	20.000,00
06 122 0012 2 0426	CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE MINAS GERAIS		6.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	141	6.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>349.445,81</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>55.000,00</b>
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		55.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146	25.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147	25.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	5.000,00
<b>02</b>	<b>ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>		<b>294.445,81</b>
12 306 0039 2 0440	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		8.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169	8.000,00
12 306 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		101.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	170	101.000,00
12 306 0039 2 0444	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR		4.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	173	4.000,00
12 363 0035 2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		158.445,81
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176	8.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177	83.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182	40.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183	27.445,81
12 364 0036 2 0144	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		23.000,00
3 390 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	188	23.000,00
<b>08</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>		<b>84.344,38</b>
<b>01</b>	<b>FME 25%</b>		<b>84.344,38</b>
12 122 0031 2 0101	MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		2.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207	2.000,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		11.059,45
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	227	6.532,63
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228	4.526,82
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		1.284,93
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241	1.284,93
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		70.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	249	70.000,00

SI GE

6/ 10



<b>09 FUNDEB</b>			<b>1.160.900,83</b>
<b>01 FUNDEB</b>			<b>1.160.900,83</b>
12 361 0033	2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	9.459,30
3 190 94 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	291 1.778,91
3 390 14 00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	292 1.675,35
3 390 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	293 3.422,23
3 390 39 00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296 2.582,81
12 361 0038	2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
3 390 39 00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304 160.000,00
12 361 0039	2 0440	ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	225.927,34
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305 11.927,34
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306 214.000,00
12 365 0032	2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	288.407,22
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309 287.000,00
4 490 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318 1.407,22
12 365 0032	2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	94.969,26
3 190 13 00		OBRIGACOES PATRONAIS	321 76.961,86
4 490 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327 18.007,40
12 365 0038	2 0437	MANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329 1.000,00
12 365 0038	2 0438	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	65.899,94
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334 27.000,00
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335 18.899,94
3 190 13 00		OBRIGACOES PATRONAIS	336 20.000,00
12 365 0039	2 0442	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	168.476,05
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345 168.476,05
12 367 0037	2 0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	146.761,72
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357 92.308,45
4 490 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361 54.453,27
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>1.070.435,67</b>
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>			<b>129.015,02</b>
15 122 0071	2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	129.015,02
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375 99.015,02
3 390 35 00		SERVICOS DE CONSULTORIA	381 30.000,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>911.420,65</b>
15 452 0072	2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	911.420,65
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395 300.000,00
3 190 13 00		OBRIGACOES PATRONAIS	396 600.000,00
3 390 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400 344,88
3 390 36 00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	401 11.075,77
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>			<b>30.000,00</b>
26 782 0073	2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	30.000,00
3 390 39 00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414 30.000,00
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>285,12</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>285,12</b>
10 122 0011	2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	285,12
3 190 94 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420 142,61
3 390 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	423 142,51
<b>12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>228.890,53</b>
<b>01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>228.890,53</b>
10 122 0051	2 0151	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	20.792,00
3 190 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428 3.431,00
<b>SI GE</b>			<b>71 10</b>



3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	429	6.577,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	431	504,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	432	10.280,00
10 122 0051 2 0153	ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNI CI PAL DE SAÚDE		9.000,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	439	5.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	443	4.000,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSI CA		194.098,53
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	448	7.181,31
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451	166.804,38
4 4 90 52 00	EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	20.112,84
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLI CO DE SAÚDE		5.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	466	5.000,00
<b>13 SECRETARIA MUNI CI PAL DE ESPORTE</b>			<b>79.238,42</b>
<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>			<b>79.238,42</b>
04 122 0011 2 0023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		40.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	545	40.000,00
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVI DADES DO ESPORTE E DO LAZER		39.238,42
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	553	6.234,02
3 3 90 31 00	PREMI ACOES CULTURAI S ARTI STI CAS CI ENTI FICAS DESF	554	30.678,59
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CAO	556	2.325,81
<b>14 SECRETARIA MUNI CI PAL DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>78.196,53</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>78.196,53</b>
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		28.196,53
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	570	1.605,35
3 3 90 35 00	SERVI COS DE CONSULTORIA	576	1.000,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA FI SI CA	577	25.591,18
04 306 0015 2 0071	CESTA BÁSI CA SERVI DOR PÚBLI CO MUNI CI PAL		50.000,00
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATL	582	50.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNI CI PAL DE AGRI CULTURA E PECUÁRI A</b>			<b>108.535,36</b>
<b>01 SECRETARIA DE AGRI CULTURA</b>			<b>18.535,36</b>
04 122 0011 2 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA		18.535,36
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	584	18.535,36
<b>02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRI A</b>			<b>90.000,00</b>
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVI DADES AGROPECUÁRI AS		90.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATA CAO POR TEMPO DETERMI NADO	593	40.000,00
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	595	50.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNI CI PAL DE INDÚSTRI A E COMÉRCI O</b>			<b>401.779,65</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRI A E COMERCIO</b>			<b>401.779,65</b>
23 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRI A E COMÉRCI O		118.858,76
3 1 90 11 00	VENCI MENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL CIVIL	617	38.858,76
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	618	50.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	621	30.000,00
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		152.920,89
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	629	70.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	635	82.920,89
23 691 0152 2 0425	CENTRO TECNOLÓGI CO DO TRABALHADOR - CTT		130.000,00
3 1 90 11 00	VENCI MENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL CIVIL	638	80.000,00
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	639	20.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	645	30.000,00
<b>17 SECRETARIA MUNI CI PAL DE CULTURA</b>			<b>1.259.197,77</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>			<b>1.259.197,77</b>
04 122 0011 2 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		1.197,77

SI GE

8 / 10



3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	653	1.197,77
13 392 0100	2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.258.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658	80.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	200.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	668	78.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	900.000,00
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			<b>1.578.323,31</b>
<b>01 SECRETARIA DE TURISMO</b>			<b>1.578.323,31</b>
23 695 0095	2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		649.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681	150.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	682	60.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	685	16.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	686	29.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	687	18.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689	46.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	900	250.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690	80.000,00
23 695 0095	2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		90.310,14
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692	15.746,97
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	694	28.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	695	1.500,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	697	45.063,17
23 695 0095	2 0451 ENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		839.013,17
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	897	167.013,17
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	899	85.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	898	587.000,00
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>641.286,83</b>
<b>01 FMAS</b>			<b>641.286,83</b>
08 122 0011	2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		262.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699	200.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	705	2.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	60.000,00
08 244 0155	2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	956	300,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957	1.700,00
3 390 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	36.000,00
08 244 0155	2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		312.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	250.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	966	62.000,00
08 244 0155	2 0461 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		29.286,83
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974	26.986,83
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	979	2.300,00
<b>21 FUNDO MUNICIPAL DI REITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>7.900,00</b>
<b>01 FUNDO MUNICIPAL DI REITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>7.900,00</b>
08 243 0153	2 0299 UNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLES		7.900,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	864	7.900,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>12.600,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>12.600,00</b>
04 122 0011	2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		12.600,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	874	6.400,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	877	5.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878	1.200,00


SI GE

9 / 10



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

Iturama-MG ,01 de setembro de 2021.



---

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386/91