

DECRETO N.º 08038 DE 01 DE OUTUBRO 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 Nº 4916, de 20 de janeiro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 15.258.342,15 (quinze milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		15.258.342,15
01 PROCURADORIA JURÍDICA		106.000,00
01 PROCURADORIA		106.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		106.000,00
3 190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	571	106.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		446.896,44
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		28.167,14
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		28.167,14
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	28.167,14
03 TESOUREARIA		140.490,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72	100,00
04 123 0011 2 0030 PASEP		30.000,00
3 390 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	75	30.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		110.390,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	110.390,00
04 RECEITA MUNICIPAL		278.239,30
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		278.239,30
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84	2.239,30
3 390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90	26.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	250.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		392.498,30
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		331.144,70
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		331.144,70
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	134.986,85
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	13.058,37
3 190 94 00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	1.149,46
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	99	16.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	36.500,00
3 390 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103	61.450,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	68.000,00

SI GE



1/11

02 CONVÊNIOS		61.353,60
04 122 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		31.512,99
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115	31.512,99
04 122 0012 2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		9.840,61
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	9.107,77
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	121	732,84
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	20.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		93.400,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		93.000,00
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		93.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154	6.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	87.000,00
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		400,00
12 306 0039 2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		400,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	172	400,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		10.117.185,03
01 FME 25%		10.117.185,03
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		13.300,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	204	6.300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207	7.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		7.047.852,75
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	265.553,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	160.061,07
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	212	57.523,74
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213	200,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	215	36.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219	32.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	220	6.496.514,94
12 361 0038 2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		248.993,58
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223	8.461,66
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	224	2.502,26
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	238.029,66
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		2.650.328,16
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233	38.638,18
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	242	2.611.689,98
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		134.441,69
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244	8.246,64
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245	66.727,39
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	246	29.467,66
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	249	30.000,00
12 365 0038 2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		22.268,85
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	258	22.268,85
09 FUNDEB		1.875.895,09
01 FUNDEB		1.875.895,09
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.496.800,07
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288	496.898,05
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	700.356,24
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	290	257.362,35
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291	792,43
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	293	4.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	297	37.391,00

SI GE

2 / 11

ENSI NO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR				
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299 7.000,00
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	301 1,00
12	365	0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	277.794,02
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309 50.000,00
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310 130.000,00
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	311 8.000,00
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	317 89.794,02
12	365	0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	90.800,00
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319 9.000,00
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 67.000,00
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	321 14.800,00
12	366	0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	3.500,00
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348 3.000,00
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350 500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			431.396,64	
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			171.606,78	
04	122	0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	171.606,78
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362 36.313,53
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363 105.890,19
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	364 29.403,06
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS			20.621,50	
15	122	0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	20.621,50
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374 6.790,85
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	376 5.330,65
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	379 6.500,00
3	390	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 2.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			164.914,74	
15	452	0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	164.914,74
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	396 43.979,53
3	190	94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397 1.910,86
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	399 116.324,35
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	403 2.700,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			74.253,62	
26	782	0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	74.253,62
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	408 6.653,62
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411 59.100,00
3	390	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414 8.500,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			203.407,69	
01 SECRETARIA DE SAÚDE			203.407,69	
10	122	0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	203.407,69
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417 160.264,42
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	419 40.466,45
3	190	94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420 2.676,82
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			826.206,20	
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			826.206,20	
10	122	0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	29.781,93
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428 29.781,93
10	301	0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	267.898,20
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446 71.526,37
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447 91.350,10
3	190	13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	448 30.021,73

SI GE

3 / 11

3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451	75.000,00
10 302 0051	2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		264.367,97
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457	1.077,62
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	460	6.790,35
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	465	6.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	466	250.000,00
10 302 0053	2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		250,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	482	250,00
10 302 0053	2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		4.600,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	492	4.600,00
10 302 0053	2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		16.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	503	16.500,00
10 303 0054	2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		110.083,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	512	110.083,00
10 304 0055	2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.859,50
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	14.859,50
10 305 0055	2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		117.865,60
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	89.620,74
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528	5.477,21
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	529	22.767,65
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			2.257,97
01 SECRETARIA DE ESPORTE			2.257,97
27 812 0091	2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		678,97
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	678,97
27 813 0091	2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.579,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	1.579,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			388.308,44
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			388.308,44
04 122 0011	2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		36.139,79
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568	2.182,08
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	33.957,71
04 122 0011	2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		302.168,65
3 190 01 00	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580	256.362,20
3 190 03 00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581	45.806,45
04 306 0015	2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		50.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582	50.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			30.000,00
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			30.000,00
20 605 0131	2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		30.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	598	29.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	1.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			14.298,94
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			14.298,94
23 122 0011	2 0026 CÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		2.822,40
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	618	2.822,40
23 691 0012	2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		11.476,54
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	629	11.476,54
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			3.787,07
01 SECRETARIA DE CULTURA			3.787,07
13 392 0100	2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		3.787,07
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	660	3.787,07
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			5.000,00
SIGE			4/11

01 SECRETARIA DE TURISMO		5.000,00
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		5.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	687	5.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.072,49
01 FMAS		183.072,49
08 122 0157 2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		1.500,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	920	1.500,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		6.600,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	933	3.500,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	935	600,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937	2.500,00
08 244 0154 2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		3.472,49
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	806	1.472,49
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808	2.000,00
08 244 0155 2 0459 EFEITOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		164.500,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	956	128.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957	30.000,00
3 390 48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	6.500,00
08 244 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	7.000,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		138.731,85
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		138.731,85
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		138.731,85
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	5.752,60
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872	26.327,18
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	873	6.252,07
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	876	90.700,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879	9.700,00

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

02 PODER EXECUTIVO		15.258.342,15
01 PROCURADORIA JURÍDICA		220.308,73
01 PROCURADORIA		220.308,73
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		99.238,67
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	23.383,55
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	3	57.060,34
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	6	4.783,72
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7	1.472,49
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	9.717,17
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11	2.821,40
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		121.070,06
3 190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	901	61.070,06
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13	60.000,00
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL		75.154,66
01 CONTROLADORIA		75.154,66
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		75.154,66
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	15	29.402,06
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16	20.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	20.000,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19	5.000,00

SI GE

5 / 11

3 390 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20	752,60
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		211.597,47
01	SECRETARIA DE GOVERNO		211.597,47
04 122 0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		211.597,47
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	26	15.270,29
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	30.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	30	25.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	25.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	34	116.327,18
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		50.390,00
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		50.390,00
04 121 0011 2 0014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		50.390,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	37	40.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	43	10.390,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		484.667,94
02	CONTABILIDADE		27.264,79
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		27.264,79
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	54	27.264,79
03	TESOURARIA		430.811,45
04 123 0011 2 0030	PASEP		100,00
3 390 47 00	OBRI GACOES TRI BUTARIAS E CONTRI BUTIVAS	75	100,00
99 999 9999 9 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.711,45
9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78	430.711,45
04	RECEITA MUNICIPAL		26.591,70
04 129 0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		26.591,70
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	85	591,70
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	86	26.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		172.933,41
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		121.579,81
04 122 0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		101.579,81
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMI NADO	94	48.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	102	11.000,00
3 390 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI C	103	10.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	104	32.579,81
04 122 0011 2 0433	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		20.000,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	108	20.000,00
02	CONVÊNIO S		51.353,60
04 122 0012 2 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		20.600,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	116	15.600,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	118	5.000,00
04 122 0012 2 0042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		1,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	122	1,00
04 122 0012 2 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		30.752,60
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	124	25.752,60
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	127	5.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		64.400,00
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		64.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMI NADO	146	64.000,00
02	ATIVIDADE COMPLEMENTAR		400,00
12 306 0039 2 0445	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR		400,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174	400,00

SI GE

6 / 11

08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%	10.146.185,03
01 FME 25%	10.146.185,03
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	143.593,16
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200 90.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	201 47.293,16
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205 300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207 6.000,00
12 361 0033 1 0003 ãO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	85.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	209 85.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	6.361.609,44
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210 2.355.885,79
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211 2.001.578,20
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	212 1.100.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	214 6.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	215 30.200,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	216 77.831,17
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219 140.269,26
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	220 649.845,02
12 361 0038 2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	598.897,73
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	227 296.526,36
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	228 50.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229 252.371,37
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.218.283,80
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232 544.626,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233 230.386,21
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	234 211.491,48
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	237 16.727,63
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	238 40.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240 9.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241 79.373,96
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	242 76.178,52
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243 10.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	942.799,90
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244 171.598,40
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245 326.071,82
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	246 167.129,68
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	249 60.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	250 118.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253 100.000,00
12 365 0038 2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR	216.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257 16.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262 200.000,00
12 365 0038 2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	268 100.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270 200.000,00
12 366 0034 2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	150.001,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273 150.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	274 1,00
12 366 0038 2 0439 ãO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR	130.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287 130.000,00
09 FUNDEB	1.875.895,09
01 FUNDEB	1.875.895,09

SI GE

7 / 11

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288	219.867,44
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	1,00
3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291	1.000,00
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295	5.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296	3.799,02
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	28.300,00
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		426.028,40
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299	62.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300	1.600,67
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	4.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	303	38.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	320.427,73
12 361 0039	2 0440 ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		40.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	40.000,00
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		244.589,36
3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	313	9.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	314	60.000,00
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315	50.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316	107.035,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	18.554,36
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		67.573,35
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	324	28.960,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325	37.391,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	326	1.222,35
12 365 0038	2 0437 MANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		59.150,95
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328	30.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	10.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333	19.150,95
12 365 0038	2 0438 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		155.810,57
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339	155.810,57
12 365 0039	2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		88.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340	7.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341	47.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342	34.000,00
12 365 0039	2 0442 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		119.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344	78.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	41.000,00
12 366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		8.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349	8.000,00
12 367 0037	2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		409.775,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357	317.775,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	92.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		1.283.707,07
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		83.321,84
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		83.321,84
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	19.980,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	63.336,84
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	367	5,00
02	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		353.553,28
15 122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		353.553,28
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374	106.663,09

SI GE

8 / 11

3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375	105.890,19
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	376	100.000,00
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380	1.000,00
3 3 90 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	381	40.000,00
03	DI VI S ã O DE SERVI Ç OS URBANOS		554.731,95
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		554.731,95
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	384.353,98
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395	66.200,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	399	6.653,62
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401	48.824,35
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402	48.700,00
04	DI VI S ã O DE ESTRADAS		292.100,00
26 782 0073 1 0013	TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		120.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	405	120.000,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		172.100,00
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	408	50.000,00
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	409	23.600,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411	88.500,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413	5.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	5.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2,00
01	SECRETARIA DE SAÚDE		2,00
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		2,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424	2,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		328.802,71
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		328.802,71
10 122 0051 2 0151	SERVICOS ADMNISTRATIVOS E OPERACIONAIS		5.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	5.000,00
10 122 0051 2 0153	ANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.500,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	439	1.500,00
10 301 0052 1 0004	LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		49.600,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	445	49.600,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		89.640,69
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	2.230,55
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451	2.230,55
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453	7.519,63
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	58.859,96
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	18.800,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		122.762,02
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	473	500,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	474	120.962,02
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	475	1.300,00
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		43.800,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486	43.800,00
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		16.500,00
3 1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	489	16.500,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		35.246,97
01	SECRETARIA DE ESPORTE		35.246,97
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		2.256,97
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	552	2.256,97
27 813 0091 2 0447	TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		32.990,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	563	7.990,00

SI GE

9 / 11

3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565	25.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		110.000,00
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		110.000,00
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		110.000,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	570	20.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	90.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		31.000,00
02	ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		31.000,00
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		31.000,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	595	2.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	597	3.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	599	24.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	2.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		6.251,07
01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		6.251,07
23 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		6.251,07
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624	6.251,07
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		5.000,00
01	SECRETARIA DE CULTURA		5.000,00
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		5.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	666	5.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		153.600,00
01	FMAS		153.600,00
08 122 0111 2 0272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		1.500,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	710	1.500,00
08 122 0155 2 0454	STÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS		5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	914	5.000,00
08 122 0157 2 0455	RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.000,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	920	3.000,00
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		26.600,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	928	3.000,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	929	3.000,00
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	932	1.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	933	2.100,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	930	10.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	934	1.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	935	1.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936	4.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937	1.500,00
08 244 0154 2 0275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		9.000,00
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	805	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	807	4.000,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		87.500,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	942	21.000,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	946	64.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950	2.500,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	956	5.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		2.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960	2.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		4.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	980	4.000,00


SI GE

10 / 11

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - HABITACIONAL		
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	834 10.000,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.200,00
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.200,00
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.200,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876 3.200,00

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

Iturama-MG ,01 de outubro de 2021.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.886/91