

DECRETO N.º 08049 DE 03 DE NOVEMBRO 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\$ 3.202.802,31 (três milhões duzentos e dois mil oitocentos e dois reais e trinta e um centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		3.202.802,31
01 PROCURADORIA JURÍDICA		81.771,57
01 PROCURADORIA		81.771,57
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		81.771,57
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	81.771,57
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		627.198,19
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		1.700,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.700,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	49	1.700,00
02 CONTABILIDADE		15.788,08
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		15.788,08
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	13.788,08
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	59	2.000,00
03 TESOUREARIA		305.251,71
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		305.251,71
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	305.251,71
04 RECEITA MUNICIPAL		304.458,40
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		304.458,40
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	88	3.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	301.458,40
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		21.994,20
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		16.994,20
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		16.994,20
3 190 94 00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	494,20
3 390 14 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98	3.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	99	10.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	3.000,00
02 CONVÊNIOS		5.000,00
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		5.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		31.000,00
SIG		1/9



01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		31.000,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	151 25.000,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154 6.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		607.151,86
01 FME 25%		607.151,86
12 122 0031 2 0101	MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	46.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	204 46.000,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	415.851,86
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	215 180.000,00
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216 11.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219 8.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220 216.851,86
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	3.300,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	227 1.300,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229 2.000,00
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	18.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	237 10.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241 8.000,00
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	124.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	249 66.000,00
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250 58.000,00
09 FUNDEB		843.198,94
01 FUNDEB		843.198,94
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	398.984,81
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288 4.202,76
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289 143.936,14
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	290 247.220,50
3 1 90 94 00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291 1.125,41
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	293 2.500,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	10.732,07
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299 10.676,39
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	301 55,68
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	236.205,98
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309 49.954,63
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310 157.949,74
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	311 14.268,85
3 1 90 94 00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	312 14.032,76
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	193.084,23
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319 83.101,63
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 96.366,70
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	321 13.615,90
12 366 0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	4.191,85
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348 3.322,94
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	350 868,91
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		319.466,54
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		113.483,33
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	113.483,33
3 1 90 94 00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365 8.180,59
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	366 1.500,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370 103.802,74
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		7.400,00

SI GE

2/9

MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS			
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	379 7.400,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			151.724,40
15	452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	151.724,40
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397 1.724,40
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402 150.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			46.858,81
26	782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	46.858,81
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	408 9.372,58
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411 33.486,23
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414 4.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			5,00
01 SECRETARIA DE SAÚDE			5,00
10	122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5,00
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	419 5,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			409.511,13
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			409.511,13
10	301 0052 1 0004	LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO	11.227,10
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	445 11.227,10
10	301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	285.464,60
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446 105.934,54
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447 118.063,29
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	448 61.466,77
10	302 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	14.741,85
3	3 50 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885 14.741,85
10	302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	3.500,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465 3.500,00
10	302 0053 1 0018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO	2.000,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	468 2.000,00
10	302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2.235,91
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470 2.235,91
10	302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	60.000,00
3	3 50 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491 60.000,00
10	303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	8.200,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	512 8.200,00
10	305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.141,67
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	529 4.297,11
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530 2.544,56
3	3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534 15.300,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			1.438,71
01 SECRETARIA DE ESPORTE			1.438,71
27	812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER	674,24
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	550 674,24
27	813 0091 2 0447	TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA	764,47
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560 764,47
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			46.591,18
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			46.591,18
04	122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH	46.591,18
3	3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577 46.591,18
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			22.000,00
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			3.000,00
20	605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.000,00

SI GE

3 / 9

3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	598	3.000,00
03	CONVÊNIOS		19.000,00
04 122 0012 2 0049	CONVÊNIO EMATER		19.000,00
3 3 50 41 00	CONTRIBUIÇÕES	606	19.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		11.117,93
01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		11.117,93
23 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		7.117,93
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	618	2.117,93
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	621	5.000,00
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		4.000,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	631	4.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		6.500,00
01	SECRETARIA DE CULTURA		6.500,00
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		6.500,00
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	660	6.500,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.200,00
01	FMAS		118.200,00
08 122 0011 2 0028	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.500,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	704	2.500,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	3.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.700,00
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	956	82.000,00
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	2.700,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		21.500,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	16.500,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969	5.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		6.500,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	6.500,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		55.657,06
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		55.657,06
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		55.657,06
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	873	11.434,19
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	874	1.222,87
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876	10.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	879	33.000,00

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

02	PODER EXECUTIVO		3.202.802,31
01	PROCURADORIA JURÍDICA		123.964,07
01	PROCURADORIA		123.964,07
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		123.964,07
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	98.192,50
3 3 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	4.000,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11	11.771,57
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	10.000,00
02	CONTROLADORIA MUNICIPAL		40.000,00
01	CONTROLADORIA		40.000,00
04 124 0011 2 0012	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		40.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	30.000,00
3 1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	15	10.000,00

SI GE

4 / 9

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		129.362,21
01 SECRETARIA DE GOVERNO		129.362,21
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		129.362,21
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24	30.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	39.403,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	50.000,00
3 3 90 31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	31	5.000,00
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	3.520,50
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33	1.438,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		68.843,18
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		68.843,18
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		68.843,18
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902	26.000,00
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38	10.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39	10.000,00
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41	5.000,00
3 3 90 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	903	17.843,18
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		476.877,44
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		3.817,93
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.817,93
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48	3.817,93
02 CONTABILIDADE		32.000,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		32.000,00
3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61	30.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63	2.000,00
03 TESOUREARIA		388.059,51
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		5.385,08
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	69	4.385,08
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71	1.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		79.000,00
3 2 90 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76	79.000,00
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		303.674,43
9 9 99 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78	303.674,43
04 RECEITA MUNICIPAL		53.000,00
04 125 0011 2 0449 ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA		52.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	80	50.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	81	2.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		1.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	1.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		172.494,20
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		167.494,20
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		164.494,20
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	150.000,00
3 3 90 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	103	9.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	104	5.494,20
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS		3.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110	3.000,00
02 CONVÊNIOS		5.000,00
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		5.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	141	5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.938,12
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		5.938,12

SI GE

5/9

NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR				
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.938,12
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			638.151,86
01	FME 25%			638.151,86
12	122 0031	2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		600,00
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200	600,00
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		395.700,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	220	395.700,00
12	365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		25.000,00
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250	8.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253	8.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	9.000,00
12	365 0038	2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256	20.000,00
12	365 0038	2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		49.839,53
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270	49.839,53
12	366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		147.012,33
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272	49.931,20
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273	34.335,16
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	274	62.745,97
09	FUNDEB			843.198,94
01	FUNDEB			843.198,94
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		637.463,68
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288	34.894,16
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	245.772,53
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	290	349.295,60
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	293	4.675,98
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296	1.125,41
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	1.700,00
12	361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		3.500,00
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	301	2.500,00
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	302	1.000,00
12	361 0039	2 0440 CÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		14.894,59
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305	11.849,20
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306	990,51
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	307	2.054,88
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		46.215,76
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	22.126,24
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	314	17.478,88
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316	1.835,44
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	317	4.775,20
12	365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		86.732,25
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320	20.650,00
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	321	25.283,99
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	322	15.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	323	20.028,01
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	326	3.777,65
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	1.992,60
12	365 0038	2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		1.950,00
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	331	1.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	332	950,00
12	365 0038	2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00

SI GE

6/9

3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	338	5.000,00
12 365 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		3.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340	3.000,00
12 365 0039 2 0442	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		6.523,95
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345	6.523,95
12 366 0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		27.109,38
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	352	27.109,38
12 367 0037 2 0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		10.809,33
3 350 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360	5.262,60
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	5.546,73
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		159.446,04
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		7.000,00
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		7.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368	2.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369	1.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370	4.000,00
02	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		8.180,59
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		8.180,59
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	379	8.180,59
03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		132.027,14
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		132.027,14
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	398	1.724,40
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	399	116.102,74
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401	3.200,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	9.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	2.000,00
04	DIVISÃO DE ESTRADAS		12.238,31
26 782 0073 1 0013	TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		7.500,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	7.500,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		4.738,31
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	1.886,23
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	410	2.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411	852,08
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.505,00
01	SECRETARIA DE SAÚDE		3.505,00
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		3.505,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424	5,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425	3.500,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.011,13
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.011,13
10 122 0051 2 0153	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	440	11.600,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	441	3.600,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		188.392,10
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	2.235,91
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450	7.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	451	47.897,22
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	131.258,97
10 302 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		15.300,00
3 350 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885	15.300,00
10 302 0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		2.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	2.000,00

SI GE

719



REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO				
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	468	11.227,10
10	302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		83.200,00
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470	5.000,00
3	1 90 13 00	OBRI GAOES PATRONAIS	471	10.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	477	68.200,00
10	304 0055 2 0191	MANUTENÇÃO DA VI GILÂNCIA SANTÁRIA		53.055,83
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	522	28.255,83
3	3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	525	24.800,00
10	305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VI GILÂNCIA EPDEMI OLÓGI CA		37.636,10
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532	23.000,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA FISI CA	534	2.544,56
3	3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	535	12.091,54
14	SECRETARIA MUNI CI PAL DE RECURSOS HUMANOS			46.591,18
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			46.591,18
04	306 0015 2 0071	CESTA BÁSI CA SERV DOR PÚBLI CO MUNI CI PAL		46.591,18
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATL	582	46.591,18
15	SECRETARIA MUNI CI PAL DE AGRI CULTURA E PECUÁRIA			9.500,00
01	SECRETARIA DE AGRI CULTURA			6.000,00
04	122 0011 2 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA		6.000,00
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTI TUI COES TRABALHI STAS	585	3.000,00
3	3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	588	2.800,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA FISI CA	589	200,00
02	ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			1.000,00
20	605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVI DADES AGROPECUÁRIAS		1.000,00
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	597	1.000,00
03	CONVÊNIOS			2.500,00
04	122 0013 2 0063	CONVÊNIO INCRA		2.500,00
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	610	2.500,00
16	SECRETARIA MUNI CI PAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			41.000,00
01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO			41.000,00
22	661 0141 1 0009	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL		2.000,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	615	1.000,00
4	5 90 61 00	AQUI SICAO DE IMOVEIS	616	1.000,00
23	122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		39.000,00
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617	33.000,00
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTI TUI COES TRABALHI STAS	619	1.000,00
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	620	2.000,00
3	3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	622	3.000,00
20	FUNDO MUNI CI PAL DE ASSI STÊNCIA SOCIAL			31.200,00
01	FMAS			31.200,00
08	122 0011 2 0028	DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL		5.500,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	704	1.000,00
3	3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	705	2.500,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	707	2.000,00
08	244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		2.700,00
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATL	949	200,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	954	2.500,00
08	244 0155 2 0459	ENEFÍCI OS EVENTUAIS DA ASSI STÊNCIA SOCI A		5.000,00
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATL	956	5.000,00
08	244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		16.500,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	966	16.500,00

SI GE

8/9

ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC				
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	975	1.500,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			6.718,94
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			6.718,94
04	122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.718,94
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	875	1.222,87
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876	5.496,07

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

Iturama-MG ,03 de novembro de 2021.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91