

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 Nº 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:

02 PODER EXECUTIVO		2.385.166,23
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		109.915,60
03 TESOURARIA		60.300,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		300,00
3 3 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	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
04 RECEITA MUNICIPAL		49.615,60
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		49.615,60
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86	49.615,60
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		303.085,51
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.701,18
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.701,18
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 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 DIVISÃO DE CONVÊNIOS		3.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113	3.000,00
02 CONVÊNIOS		292.384,33
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		292.384,33
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144	292.384,33
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		34.348,85
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,85
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,85
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149	348,85
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		34.000,00
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	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172 1.500,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		13.580,56
01	FME 25%		13.580,56
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	7.168,83
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	213 7.168,83
12	361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.411,73
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223 6.411,73
09	FUNDEB		498.656,42
01	FUNDEB		498.656,42
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	304.057,12
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288 83.305,64
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289 154.179,65
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	290 53.536,50
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	291 13.035,33
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	134.971,56
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310 12.675,15
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	311 2.296,41
3	350 43 00	SUBVENCÕES SOCIAIS	313 120.000,00
12	365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	58.560,03
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 52.621,67
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	321 5.938,36
12	366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	1.067,71
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	350 1.067,71
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		162.516,20
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		77.657,71
04	122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	77.657,71
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363 76.558,83
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	365 1.098,88
02	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		31.915,59
15	122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	31.915,59
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	377 65,59
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 21.850,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385 10.000,00
03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		1.551,96
15	452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	1.551,96
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397 1.551,96
04	DIVISÃO DE ESTRADAS		51.390,94
26	782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	51.390,94
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	409 27.390,94
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411 24.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		27.979,73
01	SECRETARIA DE SAÚDE		27.979,73
10	122 0011	2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	27.979,73
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420 1.979,73
3	390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424 26.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		634.828,52
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		634.828,52
10	122 0051	2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	15.000,00
3	390 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	190 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
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				1.997,29
01 SECRETARIA DE ESPORTE				1.997,29
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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				526.394,14
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS				526.394,14
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
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				6.692,84
01 SECRETARIA DE CULTURA				6.692,84
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
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				58.515,10
01 FMAS				58.515,10
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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
3	3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				6.655,47
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				6.655,47
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 :

02 PODER EXECUTIVO		2.385.166,23
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		109.915,60
03 TESOURARIA		300,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72	300,00
04 RECEITA MUNICIPAL		109.615,60
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
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		303.085,51
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		303.085,51
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
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		34.348,85
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,85
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		348,85
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	158	348,85
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		34.000,00
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		11.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	11.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		13.580,56
01 FME 25%		13.580,56
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
09 FUNDEB		498.656,42
01 FUNDEB		498.656,42
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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		162.516,20
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		1.098,88
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.098,88
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	364	1.098,88
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		98.474,42
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		98.474,42
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375	76.558,83
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	376	65,59
3 390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	20.850,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	1.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		35.551,96
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		35.551,96
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	396	11.551,96
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	399	24.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		27.390,94
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		27.390,94
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	411	27.390,94
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		9.979,73
01 SECRETARIA DE SAÚDE		9.979,73
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		9.979,73
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	419	1.979,73
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425	8.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		652.828,52
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		652.828,52
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		19.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434	4.000,00
3 390 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	436	15.000,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		293.433,46
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	168.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	107.433,46
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	18.000,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		286.137,57
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458	78.137,57
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	463	208.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENSÍLIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		13.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	8.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479	5.000,00
10 302 0053 2 0172 UTENSÍLIOS DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		15.721,18
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	481	7.200,00
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483	4.721,18
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	3.800,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		6.470,88
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	489	4.470,88
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	493	1.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	1.000,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		1.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515	1.200,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		17.865,43
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	532	17.865,43
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		1.997,29
01 SECRETARIA DE ESPORTE		1.997,29
27 813 0091 2 0447 MANUTENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.997,29

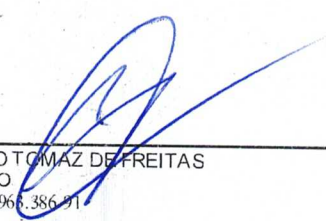
SI GE

5 / 6

3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561	1.997,29
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		50.657,65
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		50.657,65
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
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		482.429,33
01	SECRETARIA DE CULTURA		482.429,33
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 JURIDI CA	669	475.736,49
20	FUNDO MUNI CI PAL DE ASSI STÊNCI A SOCI AL		58.515,10
01	FMAS		58.515,10
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 STÊNCI A SOCI A		2.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	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
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBI ENTE		6.655,47
01	SECRETARIA DE MEI O AMBI ENTE		6.655,47
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 - 532.968.386-91