

DECRETO N.º 07979 DE 01 DE JULHO 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\$ 3.153.058,69 (três milhões cento e cinquenta e três mil e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		3.153.058,69
01 PROCURADORIA JURÍDICA		30.500,00
01 PROCURADORIA		30.500,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		30.500,00
3 1 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	571	30.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		824,16
01 SECRETARIA DE GOVERNO		824,16
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		824,16
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27	824,16
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		764.764,79
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		17.264,79
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		17.264,79
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	17.264,79
03 TESOUREARIA		212.500,00
04 123 0011 2 0030 PASEP		500,00
3 3 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75	500,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		50.000,00
3 2 90 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76	50.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		162.000,00
4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	162.000,00
04 RECEITA MUNICIPAL		535.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		535.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	535.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		39.236,91
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		33.868,78
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		33.868,78
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	97	10.868,78
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98	13.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	99	10.000,00
02 CONVÊNIOS		5.368,13

SI GE

1 / 8

CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA			
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120 1.793,80
04	122 0012	2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	3.574,33
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125 3.574,33
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			186.100,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			58.700,00
12	122 0011	2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	58.700,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	151 49.000,00
3	3 90 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	156 9.700,00
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR			127.400,00
12	306 0039	2 0440 ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	50.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169 50.000,00
12	306 0039	2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	77.400,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171 77.400,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			30.132,61
01 FME 25%			30.132,61
12	122 0031	2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	3.600,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	204 3.600,00
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221 20.000,00
12	361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR	6.532,61
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223 6.532,61
09 FUNDEB			600.712,98
01 FUNDEB			600.712,98
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	312.920,78
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288 82.729,70
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289 178.071,57
3	1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	290 50.948,19
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291 1.171,32
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	206.492,34
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310 128.568,06
3	1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	311 7.924,28
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	317 70.000,00
12	365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	80.802,07
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 65.968,72
3	1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	321 14.833,35
12	366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	497,79
3	1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	350 497,79
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			125.355,31
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			104.175,79
04	122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	104.175,79
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363 104.175,79
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS			4.800,00
15	122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	4.800,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382 4.800,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			1.379,52
15	452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	1.379,52
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397 1.379,52
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			15.000,00
26	782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	15.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411 15.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.262,64
SIGE			2 / 8

01 SECRETARIA DE SAÚDE		1.262,64
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.262,64
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	420	1.262,64
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		891.076,27
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		891.076,27
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		26.000,00
3 3 90 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	436	26.000,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		271.981,67
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	74.402,66
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	449	761,13
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450	1.500,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	160.317,88
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	35.000,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		44.000,00
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	460	3.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	41.000,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		160.500,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	492	15.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	909	120.500,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	25.000,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503	2.500,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		180.580,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	512	150.000,00
3 3 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	516	30.580,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		205.514,60
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	186.164,09
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	529	19.350,51
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		17.520,69
01 SECRETARIA DE ESPORTE		17.520,69
27 812 0091 1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS		16.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	547	16.000,00
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		8,42
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	550	8,42
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.512,27
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	1.512,27
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		327.135,58
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		327.135,58
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		327.135,58
3 1 90 01 00 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RII	580	253.467,18
3 1 90 03 00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581	73.668,40
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		5.000,00
01 SECRETARIA DE CULTURA		5.000,00
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		5.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656	5.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.500,00
01 FMAS		60.500,00
08 122 0157 2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		2.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	923	2.000,00
08 244 0155 2 0459 EFEÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957	40.000,00
08 244 0155 2 0461 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		18.500,00
SI GE		3 / 8

3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	16.500,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	978	2.000,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		72.936,75
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		72.936,75
04 122 0011 2 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		72.936,75
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	5.171,75
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876	60.765,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878	7.000,00

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

02	PODER EXECUTIVO		3.153.058,69
01	PROCURADORIA JURÍDICA		172.744,53
01	PROCURADORIA		172.744,53
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		172.744,53
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	42.244,53
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11	130.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		50.824,16
01	SECRETARIA DE GOVERNO		50.824,16
04 122 0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		50.824,16
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	50.824,16
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		75.000,00
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		75.000,00
04 121 0011 2 0014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		75.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902	30.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	45.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		439.264,79
02	CONTABILIDADE		119.264,79
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		119.264,79
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	17.264,79
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55	32.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	40.000,00
3 3 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61	30.000,00
03	TESOURARIA		70.000,00
04 123 0011 2 0017	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		70.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	20.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72	50.000,00
04	RECEITA MUNICIPAL		250.000,00
04 125 0011 2 0449	ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA		110.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	110.000,00
04 129 0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		140.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84	90.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	50.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		139.236,91
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		133.868,78
04 122 0011 1 0017	RMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		10.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	10.000,00
04 122 0011 2 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		123.868,78
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	10.868,78
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	100.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	99	3.000,00

SI GE

4/8

3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000,00
02	CONVÊNIO S		5.368,13
04 122 0012 2 0042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		1.793,80
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	121	1.793,80
04 122 0012 2 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		3.574,33
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	127	3.574,33
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		176.400,00
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		49.000,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		49.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	148	7.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155	20.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158	22.000,00
02	ATIVIDADE COMPLEMENTAR		127.400,00
12 306 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		55.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169	55.000,00
12 306 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		51.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	170	51.000,00
12 306 0039 2 0443	O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		1.400,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172	1.400,00
12 306 0039 2 0444	ÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR		9.300,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	173	9.300,00
12 306 0039 2 0445	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR		9.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174	9.200,00
12 306 0039 2 0446	O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		1.500,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175	1.500,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		39.832,61
01	FME 25%		39.832,61
12 122 0031 2 0101	MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		3.600,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	203	3.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206	600,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	215	20.000,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		6.532,61
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222	6.532,61
12 366 0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		9.700,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279	9.700,00
09	FUNDEB		600.712,98
01	FUNDEB		600.712,98
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		83.901,02
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	290	1.657,05
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	293	81.072,65
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	294	1.171,32
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		178.071,57
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	178.071,57
12 361 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		88.893,31
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305	50.948,19
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	307	37.945,12
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		7.924,28
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	314	7.924,28
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		241.922,80
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319	90.622,94
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	321	70.000,00

SI GE

5 / 8

3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	323	81.299,86
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		125.855,31
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		54.839,11
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		54.839,11
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	5.502,43
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	49.336,68
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		54.136,68
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		54.136,68
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376	49.336,68
3 390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	4.800,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		16.879,52
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		16.879,52
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1.379,52
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	399	15.500,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.262,64
01 SECRETARIA DE SAÚDE		1.262,64
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.262,64
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419	1.262,64
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		891.076,27
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		891.076,27
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		68.780,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	25.000,00
3 190 94 00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430	1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435	42.780,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		251.163,79
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	26.000,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	175.609,16
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	49.554,63
10 302 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		275.817,88
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885	275.817,88
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		42.800,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	463	42.800,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		19.566,85
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489	19.566,85
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		55.960,05
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	55.960,05
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		58.460,05
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508	55.960,05
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514	2.500,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.500,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	522	4.500,00
10 305 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		40.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	886	40.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		74.027,65
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528	55.960,05
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	532	18.067,60
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		59.765,22
01 SECRETARIA DE ESPORTE		59.765,22
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		42.244,53
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538	42.244,53
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		16.008,42
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	548	16.000,00

SI GE

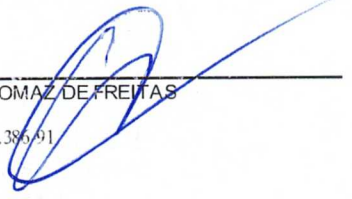
6 / 8

3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	552	8,42
27 813 0091 2 0447	TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.512,27
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561	1.512,27
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		73.668,40
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		73.668,40
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		73.668,40
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	73.668,40
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		84.489,06
02	ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		84.489,06
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		84.489,06
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593	42.244,53
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	42.244,53
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		42.244,53
01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		42.244,53
23 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		42.244,53
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617	42.244,53
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		47.244,53
01	SECRETARIA DE CULTURA		47.244,53
04 122 0011 2 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		47.244,53
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648	42.244,53
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655	5.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.500,00
01	FMAS		60.500,00
08 122 0157 2 0455	RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		2.000,00
3 390 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	921	2.000,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		40.000,00
3 390 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	953	10.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	954	30.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		18.500,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	979	18.500,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		72.936,75
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		72.936,75
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		72.936,75
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872	45.936,75
3 190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	873	27.000,00



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

Iturama-MG ,01 de julho de 2021.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386/91