

DECRETO N.º 07997 DE 02 DE AGOSTO 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\$ 4.605.933,47 (quatro milhões seiscentos e cinco mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	4.605.933,47
01 PROCURADORIA JURÍDICA	500.000,00
01 PROCURADORIA	500.000,00
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS	500.000,00
3 3 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13 500.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	385.167,14
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	28.167,14
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	28.167,14
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45 28.167,14
03 TESOUREARIA	107.000,00
04 123 0011 2 0030 PASEP	7.000,00
3 3 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75 7.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00
3 2 90 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76 100.000,00
04 RECEITA MUNICIPAL	250.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	250.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 250.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	131.477,40
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	121.726,66
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	121.726,66
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	99 10.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105 111.726,66
02 CONVÊNIOS	9.750,74
04 122 0012 2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	9.450,74
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120 9.450,74
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	300,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143 300,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.000,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00

SI GE

1 / 7

3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154	5.000,00
02	ATIVIDADE COMPLEMENTAR		68.000,00
12 306 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		8.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169	8.000,00
12 306 0039 2 0445	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR		20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	174	20.000,00
12 306 0039 2 0446	O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		40.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175	40.000,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		9.377,93
01	FME 25%		9.377,93
12 122 0031 2 0101	MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		2.800,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	204	2.800,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		6.577,93
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223	6.577,93
09	FUNDEB		937.142,69
01	FUNDEB		937.142,69
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		723.410,13
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288	82.885,84
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	480.468,52
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	290	2.307,31
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	291	872,13
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	293	40.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	297	116.876,33
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		129.328,52
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310	121.675,07
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	7.653,45
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		82.631,31
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319	2.824,43
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320	65.275,27
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	321	14.531,61
12 366 0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		1.772,73
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348	1.274,94
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350	497,79
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		322.668,90
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		96.455,70
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		96.455,70
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	96.455,70
02	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		5.000,00
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		5.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382	5.000,00
03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		221.213,20
15 452 0072 1 0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO		50.982,62
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	392	50.982,62
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		170.230,58
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397	7.240,47
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	162.990,11
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		119.767,44
01	SECRETARIA DE SAÚDE		119.767,44
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		119.767,44
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417	118.708,41
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420	1.059,03
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.641.125,00
SIG E			2 / 7

01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.641.125,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		182.950,10
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	80.694,25
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	85.255,85
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	448	5.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450	12.000,00
10 302 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		33.952,33
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885	33.952,33
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		955.313,33
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	683.750,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	271.563,33
10 302 0053 1 0018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO		106.455,44
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	468	106.455,44
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		66.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	492	12.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	909	54.000,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		80.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	512	80.000,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18,97
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	18,97
10 305 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		1.987,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	886	1.987,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		214.447,83
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	182.434,95
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	529	3.428,10
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530	25.584,78
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	532	3.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		28.772,54
01 SECRETARIA DE ESPORTE		28.772,54
27 812 0091 1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS		27.190,83
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	547	27.190,83
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		2,72
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	550	2,72
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.578,99
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	1.578,99
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		304.943,43
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		304.943,43
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		304.943,43
3 190 01 00 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580	255.247,01
3 190 03 00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581	49.696,42
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		19.200,00
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		19.200,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		19.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	11.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	8.200,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.000,00
01 FMAS		38.000,00
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	706	10.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
3 390 48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	5.000,00
08 244 0155 2 0460 ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		8.000,00

SI GE

317

3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	8.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		15.000,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	15.000,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		95.291,00
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		95.291,00
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		95.291,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	5.673,37
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872	12.656,20
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	873	961,43
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876	70.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	6.000,00

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

02	PODER EXECUTIVO		4.605.933,47
01	PROCURADORIA JURÍDICA		500.000,00
01	PROCURADORIA		500.000,00
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		500.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	350.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	100.000,00
3 390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11	50.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		28.167,14
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		28.167,14
04 121 0011 2 0014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		28.167,14
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	28.167,14
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		357.000,00
02	CONTABILIDADE		50.000,00
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63	50.000,00
03	TESOURARIA		70.000,00
04 123 0011 2 0017	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		70.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72	70.000,00
04	RECEITA MUNICIPAL		237.000,00
04 129 0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		237.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84	130.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	85	50.000,00
3 390 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90	50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	7.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		131.477,40
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		121.726,66
04 122 0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		121.726,66
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	121.726,66
02	CONVÊNIOS		9.750,74
04 122 0012 2 0042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		9.450,74
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	121	9.450,74
06 122 0012 2 0426	ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		300,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	141	300,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		73.000,00
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00
3 390 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS DESE	152	5.000,00
SIGE			4/7

02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		68.000,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		28.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	28.000,00
12 306 0039 2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		40.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	172	40.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		9.377,93
01 FME 25%		9.377,93
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		2.800,00
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205	800,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207	2.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		6.577,93
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	220	6.577,93
09 FUNDEB		937.142,69
01 FUNDEB		937.142,69
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		113.757,97
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	292	924,45
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	293	14.390,24
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	294	68.443,28
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296	30.000,00
12 361 0038 2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		126.876,33
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	116.876,33
12 361 0039 2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		90.284,76
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305	65.275,27
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306	25.009,49
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		213.893,40
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309	213.893,40
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		392.330,23
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319	100.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320	292.330,23
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		552.819,23
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		96.455,70
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		96.455,70
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	96.455,70
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		55.982,62
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		55.982,62
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	376	50.982,62
3 390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	5.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		170.230,58
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		170.230,58
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	160.311,31
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	396	7.240,47
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	403	2.678,80
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		230.150,33
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		230.150,33
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	408	8.987,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	411	221.163,33
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		60.000,00
01 SECRETARIA DE SAÚDE		60.000,00
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		60.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	419	60.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.111.922,97
SI GE		517

01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.111.922,97
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		46.600,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	431	4.100,00
3 390 40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	436	42.500,00
10 122 0051 2 0153 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443	2.500,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		87.273,20
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450	3.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	49.773,20
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452	2.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453	5.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	12.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	15.000,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		20.300,00
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	10.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	460	8.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	463	2.300,00
10 302 0053 2 0171 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		55.952,33
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	474	16.952,33
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	39.000,00
10 302 0053 2 0172 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		150.105,44
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	102.705,44
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483	47.400,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		121.605,00
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491	71.605,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494	50.000,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		621.600,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497	15.000,00
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	606.600,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524	4.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.987,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530	1.987,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		91.772,54
01 SECRETARIA DE ESPORTE		91.772,54
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		74.500,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538	63.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	542	11.500,00
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		17.272,54
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	548	15.690,83
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	552	2,72
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	553	1.578,99
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		43,13
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		43,13
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		43,13
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	43,13
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		19.200,00
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		19.200,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		19.200,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	599	11.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	8.200,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		304.900,26

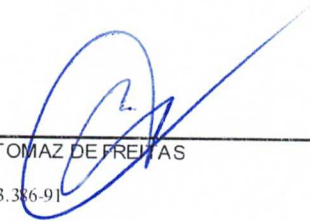
SI GE

6 / 7

01 SECRETARIA DE CULTURA		304.900,26
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		304.900,26
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	664	304.900,26
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		8.806,01
01 SECRETARIA DE TURISMO		8.806,01
23 695 0095 2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		2.806,01
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692	2.806,01
23 695 0095 2 0451 ENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		6.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	897	6.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		401.013,17
01 FMAS		401.013,17
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		110.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	701	100.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707	10.000,00
08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		205.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	946	200.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	949	5.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	956	15.000,00
08 244 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		58.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960	8.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	962	50.000,00
08 244 0155 2 0461 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		13.013,17
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974	13.013,17
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		19.291,00
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		19.291,00
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		19.291,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	873	18.329,57
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	876	961,43

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

Iturama-MG ,02 de agosto de 2021.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91