

**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 Nº 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:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.202.802,31</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>81.771,57</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>	<b>81.771,57</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	81.771,57
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 81.771,57
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>627.198,19</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>1.700,00</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.700,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	49 1.700,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>	<b>15.788,08</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	15.788,08
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54 13.788,08
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	59 2.000,00
<b>03 TESOURARIA</b>	<b>305.251,71</b>
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	305.251,71
4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77 305.251,71
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>	<b>304.458,40</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	304.458,40
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	88 3.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 301.458,40
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>21.994,20</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.994,20</b>
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.994,20
3 1 90 94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97 494,20
3 3 90 14 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98 3.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	99 10.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 3.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>	<b>5.000,00</b>
06 122 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	5.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143 5.000,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>
<b>SIG</b>	<b>1 / 9</b>

<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>31.000,00</b>
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
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>		<b>607.151,86</b>
<b>01 FME 25%</b>		<b>607.151,86</b>
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
<b>09 FUNDEB</b>		<b>843.198,94</b>
<b>01 FUNDEB</b>		<b>843.198,94</b>
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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	868,91
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>319.466,54</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>113.483,33</b>
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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	366	1.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370	103.802,74
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>7.400,00</b>

SI GE

2 / 9

MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS			
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	379	7.400,00
<b>03</b>	<b>DI VI SÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>151.724,40</b>
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		151.724,40
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397	1.724,40
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402	150.000,00
<b>04</b>	<b>DI VI SÃO DE ESTRADAS</b>		<b>46.858,81</b>
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		46.858,81
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	408	9.372,58
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411	33.486,23
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	4.000,00
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>5,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>5,00</b>
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		5,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	419	5,00
<b>12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>409.511,13</b>
<b>01</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>409.511,13</b>
10 301 0052 1 0004	LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		11.227,10
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	445	11.227,10
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		285.464,60
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	105.934,54
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	118.063,29
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	448	61.466,77
10 302 0017 2 0450	O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		14.741,85
3 350 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
3 390 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
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	468	2.000,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		2.235,91
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470	2.235,91
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		60.000,00
3 350 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491	60.000,00
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		8.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	512	8.200,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		22.141,67
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	529	4.297,11
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530	2.544,56
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534	15.300,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>1.438,71</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>1.438,71</b>
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		674,24
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	550	674,24
27 813 0091 2 0447	TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		764,47
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	764,47
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>46.591,18</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>46.591,18</b>
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		46.591,18
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577	46.591,18
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>22.000,00</b>
<b>02</b>	<b>ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>		<b>3.000,00</b>
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
<b>03 CONVÊNIOS</b>		<b>19.000,00</b>
04 122 0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER		19.000,00
3 3 50 41 00 CONTRIBUIÇÕES	606	19.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>11.117,93</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>11.117,93</b>
23 122 0011 2 0026 AÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		7.117,93
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES 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
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>6.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>6.500,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		6.500,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	6.500,00
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>118.200,00</b>
<b>01 FMAS</b>		<b>118.200,00</b>
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 EFEITOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.700,00
3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	956	82.000,00
3 3 90 48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	2.700,00
08 244 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.500,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	6.500,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>55.657,06</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>55.657,06</b>
04 122 0011 2 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		55.657,06
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	11.434,19
3 1 90 94 00 INDENIZACÕES 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 :

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>3.202.802,31</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>123.964,07</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>		<b>123.964,07</b>
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
<b>02 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		<b>40.000,00</b>
<b>01 CONTROLADORIA</b>		<b>40.000,00</b>
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	10.000,00

SI GE

4/9

<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>129.362,21</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>129.362,21</b>
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 DESF	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 FISICA	33	1.438,71
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>68.843,18</b>
<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>68.843,18</b>
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 RESTITUICOES 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
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>476.877,44</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>3.817,93</b>
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
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>32.000,00</b>
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 JURIDICA	63	2.000,00
<b>03 TESOUREARIA</b>		<b>388.059,51</b>
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 FISICA	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
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>53.000,00</b>
04 125 0011 2 0449 ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRI		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 JURIDICA	91	1.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>172.494,20</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>167.494,20</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		164.494,20
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 DIVISAO DE CONVENIOS		3.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110	3.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>5.000,00</b>
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
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>5.938,12</b>
<b>02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>		<b>5.938,12</b>

SI GE

5/9

NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR			
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171 5.938,12
<b>08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%</b>			<b>638.151,86</b>
<b>01 FME 25%</b>			<b>638.151,86</b>
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 MANUTENÇÃO 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
<b>09 FUNDEB</b>			<b>843.198,94</b>
<b>01 FUNDEB</b>			<b>843.198,94</b>
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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	302 1.000,00
12	361 0039	2 0440 ÇÃO 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 RESTITUIÇÕES 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 MANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.950,00
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 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

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	NUTENÇÃO 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	SUBVENCOES SOCIAIS	360	5.262,60
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	5.546,73
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>159.446,04</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>7.000,00</b>
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		7.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>8.180,59</b>
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
<b>03</b>	<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>132.027,14</b>
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
<b>04</b>	<b>DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>12.238,31</b>
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
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>3.505,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>3.505,00</b>
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
<b>12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>406.011,13</b>
<b>01</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>406.011,13</b>
10 122 0051 2 0153	ANUTENÇÃO 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 LOCOMOCAO	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 PSI COSOCIAL		83.200,00
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470	5.000,00
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	471	10.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477	68.200,00
10	304 0055	2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		53.055,83
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	522	28.255,83
3	3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525	24.800,00
10	305 0055	2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		37.636,10
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532	23.000,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	534	2.544,56
3	3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535	12.091,54
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>46.591,18</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>46.591,18</b>
04	306 0015	2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		46.591,18
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582	46.591,18
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			<b>9.500,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			<b>6.000,00</b>
04	122 0011	2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.000,00
3	1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	585	3.000,00
3	3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	588	2.800,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	589	200,00
<b>02</b>	<b>ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>			<b>1.000,00</b>
20	605 0131	2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		1.000,00
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	597	1.000,00
<b>03</b>	<b>CONVÊNIOS</b>			<b>2.500,00</b>
04	122 0013	2 0063 CONVÊNIO INCRA		2.500,00
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	610	2.500,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			<b>41.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			<b>41.000,00</b>
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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	616	1.000,00
23	122 0011	2 0026 Ó 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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 LOCOMOÇÃO	622	3.000,00
<b>20</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>31.200,00</b>
<b>01</b>	<b>FMAS</b>			<b>31.200,00</b>
08	122 0011	2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 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 LOCOMOÇÃO	705	2.500,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	949	200,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	954	2.500,00
08	244 0155	2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	956	5.000,00
08	244 0155	2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>6.718,94</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>6.718,94</b>
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