

**DECRETO N.º 08068 DE 29 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 4987, de 29 de novembro de 2021;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 4.631.227,17 (quatro milhões seiscentos e trinta e um mil duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>4.631.227,17</b>
<b>02 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		<b>60.000,00</b>
<b>01 CONTROLADORIA</b>		<b>60.000,00</b>
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		60.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	60.000,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>170.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>170.000,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		170.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	110.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	26	20.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34	40.000,00
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>8.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>8.000,00</b>
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		8.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	8.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>1.082.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>82.000,00</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		82.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	75.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	46	7.000,00
<b>03 TESOURARIA</b>		<b>500.000,00</b>
04 123 0011 2 0030 PASEP		250.000,00
3 3 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75	250.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		250.000,00
4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	250.000,00
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>500.000,00</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		500.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84	150.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	350.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>649.000,00</b>

SI GE

1 / 9

<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>590.000,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		590.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	170.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	320.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	96	100.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>59.000,00</b>
04 122 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		30.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115	30.000,00
04 122 0012 2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		29.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120	25.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	121	4.000,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>320.000,00</b>
<b>02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>		<b>320.000,00</b>
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		200.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	200.000,00
12 366 0034 2 0131 MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		120.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190	120.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>1.080.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>445.000,00</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		445.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	120.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	250.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	364	75.000,00
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>65.000,00</b>
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		65.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374	15.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	376	35.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	379	15.000,00
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>570.000,00</b>
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		570.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	180.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395	120.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	396	120.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	399	150.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>592.054,59</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>592.054,59</b>
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		190.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568	5.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	70.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	570	15.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	100.000,00
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		267.054,59
3 1 90 01 00 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580	177.054,59
3 1 90 03 00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	581	90.000,00
04 306 0015 2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		135.000,00
3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	582	135.000,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>85.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		<b>50.000,00</b>
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		50.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583	50.000,00
<b>03 CONVÊNIOS</b>		<b>35.000,00</b>
04 122 0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER		35.000,00

SI GE

2 / 9

3 3 50 41 00 CONTRIBUIÇÕES		606	35.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			<b>95.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			<b>95.000,00</b>
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			95.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		627	30.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		628	40.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		629	25.000,00
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			<b>58.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE TURISMO</b>			<b>58.000,00</b>
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			58.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		681	50.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		682	8.000,00
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>397.000,00</b>
<b>01 FMAS</b>			<b>397.000,00</b>
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			17.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		701	17.000,00
08 244 0155 2 0459 ENFEQUES EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			380.000,00
3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		956	380.000,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>35.172,58</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>35.172,58</b>
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			35.172,58
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		871	12.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		872	23.172,58

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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>			<b>4.631.227,17</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>			<b>409.519,00</b>
<b>01 PROCURADORIA</b>			<b>409.519,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			10.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1	10.000,00
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS			399.519,00
3 3 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS		13	399.519,00
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			<b>100.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE GOVERNO</b>			<b>100.000,00</b>
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			100.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24	30.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		29	10.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34	50.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35	10.000,00
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			<b>22.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			<b>22.000,00</b>
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			22.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37	7.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO		40	10.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44	5.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>654.601,46</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			<b>24.500,00</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			24.500,00
3 1 90 94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47	5.000,00

SI GE

3 / 9

3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	49	10.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52	4.500,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53	5.000,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>			<b>63.000,00</b>
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		63.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	12.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55	10.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	56	5.000,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58	5.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	59	8.000,00
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60	3.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63	10.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	10.000,00
<b>03 TESOURARIA</b>			<b>467.814,12</b>
04 123 0011 2 0017	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		85.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	25.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	66	10.000,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68	5.000,00
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70	5.000,00
3 3 90 93 00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	73	30.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	10.000,00
99 999 9999 9 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		382.814,12
9 9 99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78	382.814,12
<b>04 RECEITA MUNICIPAL</b>			<b>99.287,34</b>
04 125 0011 2 0449	ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA		17.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79	12.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	5.000,00
04 129 0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		82.287,34
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	38.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGACÕES PATRONAIS	85	10.000,00
3 1 90 94 00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86	15.000,00
3 3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87	4.287,34
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89	5.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	10.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>577.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>17.000,00</b>
04 122 0011 1 0017	RMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		7.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	7.000,00
04 122 0011 2 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	10.000,00
<b>02 CONVÊNIO</b>			<b>560.000,00</b>
06 122 0012 2 0426	ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		500.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144	500.000,00
06 183 0012 2 0452	ROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA		60.000,00
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	904	10.000,00
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS DESF	906	10.000,00
3 3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	907	10.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905	30.000,00
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>525.093,24</b>
<b>02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR</b>			<b>525.093,24</b>
12 306 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		30.203,02
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	169	30.203,02

MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR			
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	170 6.587,40
12	306 0039 2 0442	NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	6.680,81
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	171 6.680,81
12	306 0039 2 0443	O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR	2.655,41
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	172 2.655,41
12	306 0039 2 0446	O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	3.487,22
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175 3.487,22
12	363 0035 2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFI SSI ONAL	216.479,38
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176 55.000,00
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	178 60.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182 4.000,00
3	3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI CA	183 79.479,38
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI CA	184 13.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185 5.000,00
12	363 0038 2 0435	DUCAÇÃO PROFI SSI ONAL - TRANSPORTE ESCOLA	14.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI CA	186 14.000,00
12	364 0036 2 0144	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	60.000,00
3	3 50 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	187 10.000,00
3	3 90 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	188 50.000,00
12	366 0034 2 0131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	185.000,00
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189 95.000,00
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	191 80.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	194 5.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198 5.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>849.475,28</b>
<b>01</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS</b>		<b>50.000,00</b>
04	122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	366 5.000,00
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	367 8.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI CA	370 5.000,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	371 22.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372 10.000,00
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>		<b>59.526,56</b>
15	122 0071 1 0072	MELHORIAS NA AVENIDA PREFEITO JUCA PÁDUA	10.000,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	373 10.000,00
15	122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	49.526,56
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	378 5.000,00
3	3 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381 12.780,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI CA	383 21.746,56
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	384 10.000,00
<b>03</b>	<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<b>712.175,77</b>
15	452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	712.175,77
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	399 57.071,04
3	3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI CA	401 19.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI CA	402 636.104,73
<b>04</b>	<b>DIVISÃO DE ESTRADAS</b>		<b>27.772,95</b>
26	782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	27.772,95
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	411 7.772,95
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	415 10.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416 10.000,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		<b>414.899,36</b>

<b>01 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>414.899,36</b>
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		248.275,25
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537	35.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538	15.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	539	60.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	541	10.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	542	6.567,05
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	543	5.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	544	30.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545	76.708,20
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	10.000,00
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		98.624,11
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	548	20.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	553	10.000,00
3 3 90 31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESF	554	8.000,00
3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	555	10.000,00
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	556	7.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557	28.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558	5.624,11
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	10.000,00
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		68.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561	50.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	562	8.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	566	10.000,00
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4.500,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>4.500,00</b>
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		4.500,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	573	4.500,00
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		<b>144.966,25</b>
<b>01 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		<b>12.500,00</b>
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		12.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	7.500,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	5.000,00
<b>02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA</b>		<b>104.466,25</b>
20 605 0018 1 0053 O DE CAPACITAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	592	10.000,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		72.157,25
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593	7.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594	5.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	595	5.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601	47.100,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	3.057,25
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	603	5.000,00
20 606 0018 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		22.309,00
3 3 50 41 00 CONTRIBUIÇÕES	605	22.309,00
<b>03 CONVÊNIOS</b>		<b>28.000,00</b>
04 122 0013 2 0063 CONVÊNIO INCRA		28.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607	10.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	608	5.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	611	8.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614	5.000,00
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>67.000,00</b>

<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		<b>67.000,00</b>
23 122 0011 2 0026 ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		13.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	625	5.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	626	8.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		23.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	632	8.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635	10.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	5.000,00
23 691 0152 2 0425 CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT		31.000,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638	5.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	641	5.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	642	10.000,00
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	643	5.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	646	1.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	5.000,00
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>170.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>		<b>170.000,00</b>
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		75.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	649	40.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	652	15.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655	10.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656	10.000,00
13 392 0100 1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS		10.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	657	10.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		85.000,00
3 3 50 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	662	25.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	664	15.000,00
3 3 90 31 00 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESF	665	10.000,00
3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	666	5.000,00
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	667	5.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669	20.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	5.000,00
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</b>		<b>185.500,00</b>
<b>01 PATRIMÔNIO CULTURAL</b>		<b>185.500,00</b>
13 391 0100 2 0265 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		185.500,00
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671	10.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	672	9.000,00
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	674	5.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	675	28.500,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677	89.500,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678	28.500,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	679	10.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680	5.000,00
<b>19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>59.448,26</b>
<b>01 SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>59.448,26</b>
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		25.000,00
3 3 50 41 00 CONTRIBUIÇÕES	684	5.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688	10.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	900	5.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690	5.000,00
23 695 0095 2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		29.448,26
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	691	5.000,00

3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	695	8.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696	5.948,26
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	10.000,00
23 695 0095 2 0451	ENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	897	5.000,00
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>334.512,52</b>
<b>01 FMAS</b>			<b>334.512,52</b>
08 122 0011 2 0028	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		18.854,22
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	703	8.854,22
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709	10.000,00
08 122 0157 2 0455	RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		5.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	920	5.000,00
08 243 0153 2 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		30.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	764	20.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769	5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	5.000,00
08 244 0154 2 0275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		5.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	5.000,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		42.000,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	946	12.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	948	10.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	949	10.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955	10.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		140.500,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	33.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960	12.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	962	14.500,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	963	65.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	971	16.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		83.158,30
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	22.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974	10.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	975	7.500,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	981	10.500,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	982	5.800,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983	12.358,30
3 390 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	984	10.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985	5.000,00
16 482 0071 1 0021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
4 590 61 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	863	10.000,00
<b>21 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>75.000,00</b>
<b>01 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>75.000,00</b>
08 243 0153 2 0299	UNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLES		75.000,00
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	864	70.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	865	5.000,00
<b>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>37.711,80</b>
<b>01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			<b>37.711,80</b>
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		37.711,80
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	876	37.711,80

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

Iturama-MG ,29 de novembro de 2021.



---

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91