

DECRETO N.º 08081 DE 07 DE DEZEMBRO 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 4988, de 19 de novembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 3.738.494,05 (três milhões setecentos e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		3.738.494,05
01 PROCURADORIA JURÍDICA		57.096,27
01 PROCURADORIA		57.096,27
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		57.096,27
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	57.096,27
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL		9.155,82
01 CONTROLADORIA		9.155,82
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		9.155,82
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14	9.155,82
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		88.700,32
01 SECRETARIA DE GOVERNO		88.700,32
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		88.700,32
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25	68.122,14
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	26	16.293,18
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	30	2.500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34	1.785,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		187.167,93
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		3.200,40
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		3.200,40
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	977,01
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	46	2.223,39
02 CONTABILIDADE		11.050,41
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		11.050,41
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	9.479,99
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	56	1.570,42
03 TESOUREARIA		165.000,00
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		165.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	165.000,00
04 RECEITA MUNICIPAL		7.917,12
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		7.917,12
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	85	7.417,12
SIG E		1/7

3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	88	500,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		84.292,10
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		83.046,05
04 122 0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		83.046,05
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	15.696,91
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	24.468,25
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	42.191,13
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	97	689,76
02	CONVÊNIOS		1.246,05
04 122 0012 2 0042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA		1.246,05
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	121	1.246,05
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		1.660.731,97
01	FME 25%		1.660.731,97
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.660.731,97
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	331.349,68
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	292.346,41
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	212	132.035,88
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221	905.000,00
09	FUNDEB		253.158,48
01	FUNDEB		253.158,48
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		230.499,77
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	230.499,77
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		22.160,92
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	311	22.160,92
12 366 0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		497,79
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	350	497,79
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		154.472,96
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		31.732,45
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		31.732,45
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362	19.760,75
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	364	9.848,82
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	365	2.122,88
02	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		63.325,55
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		63.325,55
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375	50.077,29
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	376	13.248,26
03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		50.564,85
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		50.564,85
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	44.109,52
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	396	3.523,85
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397	2.931,48
04	DIVISÃO DE ESTRADAS		8.850,11
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		8.850,11
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	408	8.850,11
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		212.161,93
01	SECRETARIA DE SAÚDE		212.161,93
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		212.161,93
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417	64.870,16
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418	39.170,05
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	419	41.544,43
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	420	66.577,29
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		763.077,22
SIGE			2 / 7

01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		763.077,22
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		22.822,91
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	20.828,98
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	429	1.993,93
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		446.214,33
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	211.927,51
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	61.014,90
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	448	167.422,74
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	449	5.849,18
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		69.880,90
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457	11.311,41
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458	30.659,12
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	459	7.504,15
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	460	2.606,22
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	463	17.800,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		9.562,18
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470	7.581,02
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	471	1.981,16
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		55.129,23
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480	55.129,23
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		14.360,21
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	489	14.360,21
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		17.388,15
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	14.316,26
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	519	3.071,89
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		127.719,31
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	93.832,65
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	529	31.571,28
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	530	1.765,38
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	531	550,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		4.998,02
01 SECRETARIA DE ESPORTE		4.998,02
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		2.815,88
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537	2.815,88
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		669,86
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	550	669,86
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA		1.512,28
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	1.512,28
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		33.531,41
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		33.531,41
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		20.366,49
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568	499,68
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	13.788,98
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	570	6.077,83
04 122 0011 2 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS		13.164,92
3 190 01 00 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580	2.137,08
3 190 03 00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581	11.027,84
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		19.831,78
01 SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.051,62
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.051,62
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583	5.893,18
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	584	4.158,44

SI GE

3 / 7

02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		8.274,40
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		8.274,40
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593	3.372,76
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	598	3.401,64
3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602	1.500,00
03 CONVÊNIOS		1.505,76
04 122 0013 2 0063 CONVÊNIO INCRA		1.505,76
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607	1.505,76
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		82.164,48
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		82.164,48
23 122 0011 2 0026 ÓRGÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		16.522,30
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617	13.581,83
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	2.940,47
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		65.642,18
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627	21.563,71
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	31.220,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	12.858,47
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		7.663,43
01 SECRETARIA DE CULTURA		7.663,43
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		7.663,43
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	7.663,43
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		13.558,99
01 SECRETARIA DE TURISMO		13.558,99
23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		13.276,62
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681	6.052,94
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	7.223,68
23 695 0095 2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		282,37
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693	282,37
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.278,51
01 FMAS		70.278,51
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		53.050,34
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699	10.327,10
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700	32.750,37
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	9.972,87
08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		4.123,23
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763	4.123,23
08 244 0155 2 0460 ÓRGÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9.604,94
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	3.404,94
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962	6.200,00
08 244 0155 2 0461 ÓRGÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.500,00
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	975	3.500,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		36.452,43
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		36.452,43
04 122 0011 2 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		36.452,43
3 1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871	4.127,49
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872	26.090,71
3 1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873	6.234,23

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

02 PODER EXECUTIVO
SI GE

3.738.494,05
4/7

01 PROCURADORIA JURÍDICA		36.405,26
01 PROCURADORIA		36.405,26
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		29.768,69
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	3	2.000,00
3 1 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	571	14.722,24
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7	689,76
3 3 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	8	1.594,65
3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9	528,23
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10	7.371,44
3 3 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	11	2.862,37
04 123 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		6.636,57
3 1 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	901	5.249,72
3 3 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	13	1.386,85
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL		12.000,00
01 CONTROLADORIA		12.000,00
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		12.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	15	1.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21	1.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22	5.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	5.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		33.054,09
01 SECRETARIA DE GOVERNO		33.054,09
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		33.054,09
3 3 90 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	1.816,40
3 3 90 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	7.388,77
3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33	1.480,21
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34	22.368,71
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		506.105,56
02 CONTABILIDADE		1.994,70
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		1.994,70
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63	1.994,70
03 TESOUREARIA		504.110,86
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		14.915,86
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67	1.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	69	1.639,25
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72	12.276,61
04 123 0011 2 0030 PASEP		244.098,75
3 3 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75	244.098,75
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		236.202,54
3 2 90 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76	236.202,54
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		8.893,71
4 6 90 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77	8.893,71
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		17.872,03
02 CONVÊNIOS		17.872,03
04 122 0012 2 0045 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA		16.872,03
3 1 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133	15.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	134	1.872,03
04 122 0012 2 0434 ONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE		1.000,00
3 3 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	139	1.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.723,72
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.900,00
12 125 0031 2 0103 MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB		1.900,00

SI GE

5 / 7

3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	163	1.900,00
02	ATIVIDADE COMPLEMENTAR		7.823,72
12 306 0039	2 0446 O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		1.721,64
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	175	1.721,64
12 363 0035	2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFI SSIONAL		6.102,08
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	178	6.102,08
08	FUNDO MUNI CI PAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		1.784.773,21
01	FME 25%		1.784.773,21
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		787.366,47
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	214	4.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	215	66.585,12
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATI	216	5.080,00
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	219	10.061,98
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	220	701.639,37
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		401.290,57
3 390 36 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA FISI CA	228	5.333,50
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	229	395.957,07
12 365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		536.430,82
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	236	3.431,79
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	242	532.999,03
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		59.685,35
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATI	250	59.685,35
09	FUNDEB		129.117,24
01	FUNDEB		129.117,24
12 361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		106.458,53
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMI NADO	288	106.458,53
12 361 0038	2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		497,79
3 190 94 00	INDENIZACOES E RESTI TUI COES TRABALHI STAS	302	497,79
12 365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		2.083,67
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	323	2.083,67
12 365 0038	2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR		7.276,69
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	333	7.276,69
12 365 0038	2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		12.800,56
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	339	12.800,56
10	SECRETARIA MUNI CI PAL DE OBRAS PÚBLI CAS		221.098,85
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLI CAS E SERVIÇOS		74.986,37
04 122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		74.986,37
3 390 39 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURIDI CA	370	74.986,37
02	DI VI SÃO DE OBRAS PÚBLI CAS, PROJETOS E URBANOS		67.687,48
15 122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLI CAS		19.300,39
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	379	11.476,69
3 390 36 00	OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA FISI CA	382	6.682,06
4 490 52 00	EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	1.141,64
15 451 0071	1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO		38.387,09
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	386	38.387,09
15 451 0071	1 0071 INFRAESTRUTURA NOS BAI RROS RESIDENCI AIS		10.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	391	10.000,00
03	DI VI SÃO DE SERVIÇOS URBANOS		78.425,00
15 452 0072	1 0011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMI TÉRI O		73.298,90
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	392	73.298,90
15 452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		5.126,10
4 490 52 00	EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	5.126,10


SI GE

6 / 7

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		975.239,15
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		975.239,15
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		69.581,79
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	451	17.239,57
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454	52.342,22
10 302 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		838.669,58
3 350 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885	838.669,58
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		17.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	17.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		38.200,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470	21.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	474	800,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	15.800,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.300,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	522	10.300,00
10 305 0017 2 0450 O DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		1.487,78
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	886	1.487,78
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.104,94
01 FMAS		13.104,94
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.539,94
3 390 48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	958	2.539,94
08 244 0155 2 0461 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		10.565,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	973	10.565,00

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

Iturama-MG ,07 de dezembro de 2021.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91