

DECRETO N.º 06959 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

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 N° 4591, de 10 de novembro de 2016;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 2.231.080,00 (dois milhões duzentos e trinta e um mil e oitenta reais), as dotações orçamentárias:

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | 2.231.080,00 |
| 01 PROCURADORIA JURÍDICA | | 11.500,00 |
| 01 PROCURADORIA JURÍDICA | | 11.500,00 |
| 02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | 11.500,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 | 11.500,00 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 22.190,00 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 22.190,00 |
| 04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 22.190,00 |
| 3 390 14 00 DIÁRIAS - CIVIL | 26 | 13.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 27 | 9.190,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 4.000,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 4.000,00 |
| 04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 4.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 79 | 4.000,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 117.190,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 76.750,00 |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 76.750,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 24.450,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91 | 52.300,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 40.440,00 |
| 04 122 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL | | 4.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 4.000,00 |
| 04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | | 21.450,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 104 | 21.450,00 |
| 04 122 0012 2 0045 CONVÊNIO POLÍCIA RODOVIÁRIA | | 14.990,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 107 | 14.990,00 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.000,00 |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.000,00 |
| 04 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 2.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124 | 2.000,00 |



| | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | 83.650,00 |
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | 83.650,00 |
| 12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 185 18.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 188 22.000,00 |
| 12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE | 5.300,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 5.300,00 |
| 12 368 0038 2 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 38.350,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 220 34.350,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 222 4.000,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 40.000,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 40.000,00 |
| 26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS | 40.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 298 40.000,00 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.000,00 |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.000,00 |
| 04 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 7.000,00 |
| 3 390 14 00 DIÁRIAS - CIVIL | 306 7.000,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 512.400,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 512.400,00 |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 48.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 337 48.000,00 |
| 10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE | 97.000,00 |
| 3 390 14 00 DIÁRIAS - CIVIL | 346 25.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 347 72.000,00 |
| 10 302 0053 1 0018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO | 20.000,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 742 20.000,00 |
| 10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | 138.400,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 367 138.400,00 |
| 10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DA UPÁ | 189.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 376 189.000,00 |
| 10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 12.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 389 12.000,00 |
| 10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 8.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 408 8.000,00 |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 12.000,00 |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 12.000,00 |
| 27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER | 12.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 470 12.000,00 |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 9.000,00 |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 9.000,00 |
| 20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 9.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 506 9.000,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO | 3.200,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO | 3.200,00 |
| 04 122 0011 2 0026 ECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS | 2.200,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 527 2.200,00 |
| 23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 1.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 538 1.000,00 |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 35.600,00 |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 35.600,00 |

SIGE

2/5



| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 554 7.100,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 559 28.500,00 |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 5.000,00 |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 5.000,00 |
| 04 122 0011 2 0028 | DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5.000,00 |
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 574 5.000,00 |
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.366.350,00 |
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.366.350,00 |
| 08 241 0112 2 0421 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 15.000,00 |
| 3 350 43 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 603 15.000,00 |
| 08 244 0111 2 0280 | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA | 5.000,00 |
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 659 2.000,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 662 3.000,00 |
| 08 244 0112 2 0286 | MANUTENÇÃO DO CRAS | 63.000,00 |
| 3 190 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 664 1.000,00 |
| 3 390 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 670 62.000,00 |
| 08 244 0113 2 0294 | MANUTENÇÃO DO CREAS | 83.350,00 |
| 4 490 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 703 83.350,00 |
| 16 482 0071 1 0021 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.200.000,00 |
| 4 590 61 00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 750 1.200.000,00 |

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

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | 2.231.080,00 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 67.000,00 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 67.000,00 |
| 04 122 0011 2 0020 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 67.000,00 |
| 3 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 117 67.000,00 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | 55.800,00 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | 55.800,00 |
| 12 365 0032 2 0111 | MANUTENÇÃO DE CRECHE | 12.000,00 |
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194 12.000,00 |
| 12 365 0032 2 0112 | MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA | 43.800,00 |
| 3 190 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 199 43.800,00 |
| 09 | FUNDEB | 43.000,00 |
| 09 | FUNDEB | 43.000,00 |
| 12 365 0032 2 0112 | MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA | 43.000,00 |
| 3 190 04 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 238 20.200,00 |
| 3 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239 22.800,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 220.000,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 200.000,00 |
| 15 452 0072 1 0010 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | 200.000,00 |
| 4 490 51 00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 281 200.000,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 20.000,00 |
| 26 782 0073 2 0221 | MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS | 20.000,00 |
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 20.000,00 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 04 122 0011 2 0022 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 10.000,00 |

SIGE

3/5

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311 | 10.000,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.015.340,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1.015.340,00 |
| 10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS | | 65.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 321 | 65.000,00 |
| 10 122 0051 2 0154 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | | 10.000,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 326 | 10.000,00 |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 49.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340 | 10.000,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 341 | 39.000,00 |
| 10 302 0053 1 0018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO | | 440.000,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 742 | 440.000,00 |
| 10 302 0053 2 0171 MANUTENÇÃO DO CAPS | | 36.440,00 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 352 | 14.990,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 355 | 21.450,00 |
| 10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | 10.000,00 |
| 3 350 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 362 | 10.000,00 |
| 10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DA UP A | | 279.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 373 | 239.000,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 377 | 40.000,00 |
| 10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA | | 57.900,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 399 | 30.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 402 | 26.400,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 403 | 1.500,00 |
| 10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA | | 68.000,00 |
| 3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 404 | 22.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 406 | 5.000,00 |
| 3 390 14 00 DIÁRIAS - CIVIL | 407 | 41.000,00 |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | 300.000,00 |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | 300.000,00 |
| 27 812 0091 1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PUBLICAS | | 300.000,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 745 | 300.000,00 |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 308.000,00 |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 308.000,00 |
| 20 605 0018 1 0020 O AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE OBRAS PUBLICAS | | 300.000,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 746 | 300.000,00 |
| 20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | | 8.000,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 509 | 8.000,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO | | 83.350,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO | | 83.350,00 |
| 23 695 0095 1 0014 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAIA - RIO GRANDE | | 83.350,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 530 | 83.350,00 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 118.590,00 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 118.590,00 |
| 08 241 0112 2 0421 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 37.050,00 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601 | 1.000,00 |
| 3 350 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 603 | 36.050,00 |
| 08 242 0113 2 0422 ASSIST. AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS | | 18.000,00 |
| 3 350 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 616 | 18.000,00 |
| 08 244 0112 2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS | | 8.600,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 666 | 8.600,00 |
| 08 244 0112 2 0424 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 15.000,00 |


SIGE

4/5

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 3 390 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 690 | 15.000,00 |
| 08 244 0113 2 0294 | MANUTENÇÃO DO CREAS | | 39.940,00 |
| 3 190 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 694 | 15.000,00 |
| 3 390 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700 | 4.940,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 701 | 20.000,00 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 10.000,00 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 10.000,00 |
| 08 243 0115 2 0299 | UNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLES | | 10.000,00 |
| 3 350 43 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 704 | 10.000,00 |

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

Iturama-MG ,01 de novembro de 2017.



ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF - 004.971.806-18