



DECRETO N.º 07438 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

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° 4766, de 19 de dezembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 1.976.780,00 (um milhão novecentos e setenta e seis mil setecentos e oitenta reais), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		1.976.780,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA		42.779,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA		42.779,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		42.779,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	31.483,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	3	11.296,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.456,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.456,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		3.456,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24	3.456,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		16.593,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		16.593,00
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		16.593,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36	13.626,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	37	2.967,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		59.093,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		18.644,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		18.644,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45	14.490,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	46	3.154,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48	1.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		27.649,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		27.649,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55	23.290,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	56	4.359,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		12.800,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		12.800,00
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	12.800,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		84.419,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		58.129,00

SIGE

1/5

Prefeitura Municipal de Iturama



ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	47.912,00
04 122 0011 2 0433	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVENIOS		10.217,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	10.217,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			26.290,00
04 122 0012 2 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		17.290,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	14.224,00
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	3.066,00
04 122 0012 2 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		9.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124	9.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			39.747,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			26.432,00
12 122 0011 2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26.432,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140	14.327,00
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	12.105,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.315,00
12 363 0035 2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		765,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168	490,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169	275,00
12 366 0034 2 0131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		12.550,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	12.550,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			243.116,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			243.116,00
12 122 0031 2 0101	MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		31.253,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192	23.202,00
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	5.051,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	196	3.000,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		125.742,00
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	106.742,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	207	19.000,00
12 361 0038 2 0436	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR		245,00
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	245,00
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		70.812,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224	51.078,00
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	19.734,00
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		13.225,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236	13.225,00
12 366 0038 2 0439	ÃO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		1.839,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273	1.839,00
09 FUNDEB			183.796,00
09 FUNDEB			183.796,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		177.715,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	177.715,00
12 361 0039 2 0440	ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		2.328,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297	2.328,00
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		3.753,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	3.753,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			681.633,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			146.590,00
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		146.590,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	31.692,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355	89.466,00
SIGE			2/5



3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	356	25.432,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		5.344,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		5.344,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364	5.344,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		440.699,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		440.699,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397	102.742,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	399	53.057,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	402	84.900,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405	200.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		89.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		89.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	414	87.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417	2.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		75.699,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		75.699,00
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		75.699,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421	57.855,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	422	17.844,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		379.749,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		379.749,00
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		1.353,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430	1.353,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		252.816,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	233.498,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	448	19.318,00
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		52.630,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457	52.630,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		8.780,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485	8.780,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		9.000,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	499	9.000,00
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		668,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	503	668,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		54.502,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521	44.903,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	523	9.599,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		39.821,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		39.821,00
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		18.773,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	5.627,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532	3.026,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	533	6.120,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	539	4.000,00
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		21.048,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	2.522,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	544	1.526,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552	17.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		32.424,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		32.424,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		12.424,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555	12.424,00

SIGE

3/5



CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	568	20.000,00	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			19.048,00	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			19.048,00	
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		19.048,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	587	10.425,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588	4.423,00	
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589	4.200,00	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			31.362,00	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			31.362,00	
23 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		19.004,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611	17.456,00	
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	1.548,00	
23 691 0012 2 0046	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		12.358,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621	12.358,00	
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			40.745,00	
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			40.745,00	
04 122 0011 2 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		39.545,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642	37.650,00	
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643	1.895,00	
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.200,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652	1.200,00	
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.300,00	
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.300,00	
08 122 0111 2 0272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		2.000,00	
3 390 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	696	2.000,00	
08 243 0112 2 0427	TENECIA BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.300,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	758	1.300,00	

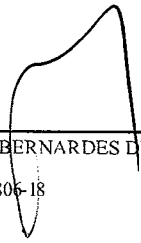
Art. 2º - Como anulação ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias :

02 PODER EXECUTIVO			1.976.780,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			6.000,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			6.000,00	
99 999 9999 9 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.000,00	
9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78	6.000,00	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			1.970.780,00	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			1.970.780,00	
20 605 0018 1 0051	UNIDADE ARMAZENADORA DE GRÃOS		55.400,00	
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	579	55.400,00	
20 605 0018 1 0052	CONSTRUÇÃO DE FRIGORÍFICO DE PEIXES		1.915.380,00	
4 490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582	1.915.380,00	



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

Iturama-MG ,01 de outubro de 2019.



ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF - 004.971.806-18