



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 CONTRATACAO 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 TESOURARIA	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





ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91	47.912,00
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS		10.217,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	10.217,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0012 2 0041 CONVÉNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		17.290,00
---	--	-----------

3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110	14.224,00
---	-----	-----------

3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	111	3.066,00
----------------------------------	-----	----------

04 122 0012 2 0043 CONVÉNIO POLÍCIA CIVIL		9.000,00
---	--	----------

3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124	9.000,00
--	-----	----------

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		26.432,00
---	--	-----------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140	14.327,00
---	-----	-----------

3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	142	12.105,00
----------------------------------	-----	-----------

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		765,00
--	--	--------

3 190 04 00 CONTRATACAO 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 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	181	12.550,00
---	-----	-----------

08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%

08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%

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 OBRIGACOES 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 OBRIGACOES 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 OBRIGACOES PATRONAIS	216	245,00
----------------------------------	-----	--------

12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		70.812,00
---	--	-----------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	224	51.078,00
---	-----	-----------

3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	226	19.734,00
----------------------------------	-----	-----------

12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		13.225,00
---	--	-----------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	236	13.225,00
---	-----	-----------

12 366 0038 2 0439 ÑO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		1.839,00
---	--	----------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	273	1.839,00
---	-----	----------

09 FUNDEB

09 FUNDEB

12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		177.715,00
--	--	------------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280	177.715,00
---	-----	------------

12 361 0039 2 0440 ÑÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		2.328,00
---	--	----------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	297	2.328,00
---	-----	----------

12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		3.753,00
---	--	----------

3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	311	3.753,00
---	-----	----------

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		146.590,00
--	--	------------

3 190 04 00 CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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 FONDO MUNICIPAL DE SAÚDE		379.749,00
12 FONDO 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 CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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 SENTENÇAS 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 EPDEMOLÓGICA		54.502,00
3 190 04 00 CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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 CONTRATACAO 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



CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	568	20.000,00			
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		19.048,00			
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	587	19.048,00			
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588	10.425,00			
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	589	4.423,00			
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.200,00			
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
23 122 0011 2 0026 ÑO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		31.362,00			
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611	19.004,00			
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	612	17.456,00			
23 691 0012 2 0046 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.548,00			
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	621	12.358,00			
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		40.745,00			
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642	39.545,00			
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	643	37.650,00			
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.895,00			
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	652	1.200,00			
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 122 0111 2 0272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS		3.300,00			
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	696	2.000,00			
08 243 0112 2 0427 TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.300,00			
3 190 04 00 CONTRATACAO 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 INSTALACOES	579 55.400,00
20 605 0018 1 0052 CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO DE PEIXES	1.915.380,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	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