



DECRETO N.º 07439 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.º 4788, de 22 de março de 2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 2.182.796,00 (dois milhões cento e oitenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais), as dotações orçamentárias:

| | |
|---|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | 2.182.796,00 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 15.195,00 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 15.195,00 |
| 04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 15.195,00 |
| 3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 27 15.195,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 596.960,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.000,00 |
| 04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.000,00 |
| 3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 48 1.000,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 275.960,00 |
| 04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA | 80.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 72 80.000,00 |
| 04 123 0011 2 0030 PASEP | 180.000,00 |
| 3 390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 75 180.000,00 |
| 28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 8.260,00 |
| 3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 76 8.260,00 |
| 28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 7.700,00 |
| 4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 77 7.700,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 320.000,00 |
| 04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | 320.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 87 320.000,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 74.692,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46.736,00 |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 46.736,00 |
| 3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 91 994,00 |
| 3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 94 2.858,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 99 42.884,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 27.956,00 |
| 04 122 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 520,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 111 520,00 |

SIGE

1/5



CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL

| | | | |
|-------------|---|-----|-----------|
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 124 | 10.270,00 |
| 04 122 0012 | 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | | 16.531,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 127 | 16.531,00 |
| 06 122 0012 | 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS | | 635,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 138 | 635,00 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|--|---|--|----------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.384,00 | | |
| 12 122 0011 | 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 6.384,00 |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|--------------------|---|-----|------------------|
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 149 | 6.384,00 |
| 12 363 0035 | 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 16.000,00 |
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 16.000,00 |

08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|
| 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% | 44.288,00 | | |
| 12 361 0033 | 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 16.288,00 |

| | | | |
|-------------|---|-----|-----------|
| 3 190 13 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 204 | 274,00 |
| 3 190 94 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 205 | 1.887,00 |
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 7.000,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 211 | 7.127,00 |
| 12 365 0032 | 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE | | 26.000,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 233 | 26.000,00 |
| 12 366 0038 | 2 0439 ÑO DO EJA - REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.000,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 279 | 2.000,00 |

09 FUNDEB

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|----------|
| 09 FUNDEB | 1.492,00 | | |
| 12 361 0033 | 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.492,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----|----------|
| 3 190 04 00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 280 | 439,00 |
| 3 190 94 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 283 | 1.053,00 |

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 47.000,00 | | |
| 15 122 0071 | 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS | | 47.000,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----|-----------|
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 369 | 37.000,00 |
| 3 390 36 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 372 | 10.000,00 |

| | | | |
|--|---|--|------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 666.565,00 | | |
| 15 452 0072 | 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS | | 666.565,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----|------------|
| 3 190 04 00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 397 | 801,00 |
| 3 190 13 00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 399 | 431,00 |
| 3 190 94 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 400 | 3.826,00 |
| 3 390 14 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 401 | 1.000,00 |
| 3 390 36 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 404 | 10.000,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 405 | 650.507,00 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 47.100,00 | | |
| 26 782 0073 | 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS | | 47.100,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----|-----------|
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 414 | 43.100,00 |
| 3 390 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 417 | 4.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000,00 | | |
| 10 122 0011 | 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 5.000,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----|-------------------|
| 3 390 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 425 | 5.000,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 270.292,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 270.292,00 |
|------------------------------------|-------------------|

SIGE

2/5



MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | |
|----|-----|------|----|--|--|------------|
| 3 | 390 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 454 | 59.187,00 |
| 10 | 302 | 0051 | 2 | 0152 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE | 68.000,00 |
| 3 | 390 | 14 | 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 462 | 8.000,00 |
| 3 | 390 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 463 | 60.000,00 |
| 10 | 302 | 0053 | 2 | 0172 | UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | 12.370,00 |
| 3 | 390 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 484 | 12.370,00 |
| 10 | 303 | 0054 | 2 | 0181 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 130.735,00 |
| 3 | 390 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 506 | 50.000,00 |
| 3 | 390 | 91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 510 | 80.735,00 |

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

| | | | | | | |
|---|------------------|------|---|------|--|-----------|
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 32.670,00 | | | | | |
| 27 | 812 | 0091 | 2 | 0241 | ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER | 32.670,00 |

3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

552 32.670,00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| | |
|--|------------------|
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 86.942,00 |
|--|------------------|

04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH

86.942,00

| | | | | | | |
|---|-----|----|----|--|-----|-----------|
| 3 | 190 | 11 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 555 | 873,00 |
| 3 | 190 | 91 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 557 | 4.569,00 |
| 3 | 390 | 30 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 560 | 1.500,00 |
| 3 | 390 | 39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 564 | 80.000,00 |

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

| | |
|--|------------------|
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 18.600,00 |
| 04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 18.600,00 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 572 2.100,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 573 16.500,00 |

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| | |
|---|------------------|
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 12.885,00 |
| 23 122 0011 2 0026 ÑO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 8.885,00 |

| | |
|--|--------------|
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 611 1.964,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 612 427,00 |
| 3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 613 2.494,00 |
| 3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 614 3.500,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 615 500,00 |
| 23 691 0012 2 0046 CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 4.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 629 4.000,00 |

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| | |
|--|-------------------|
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 110.442,00 |
| 04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | 2.000,00 |

| | |
|--|---------------|
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 646 2.000,00 |
| 13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 108.442,00 |
| 3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 652 8.521,00 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 653 76.023,00 |
| 3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 655 2.698,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 664 21.200,00 |

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | |
|---|------------------|
| 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 30.571,00 |
| 23 695 0095 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 30.571,00 |

| | |
|--|---------------|
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 676 24.663,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 677 4.908,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 684 1.000,00 |

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

78.879,00

SIGE

3/5



| | | |
|---|-----|------------------|
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 78.879,00 |
| 08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 51.074,00 |
| 3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 686 | 30.653,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 688 | 17.251,00 |
| 3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 689 | 1.170,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 693 | 2.000,00 |
| 08 243 0112 2 0427 TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.600,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 760 | 3.600,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 769 | 4.000,00 |
| 08 243 0114 2 0423 COMPLEXIDADE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 2.562,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 781 | 2.100,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 785 | 462,00 |
| 08 244 0111 2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO | | 1.200,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 792 | 1.200,00 |
| 08 244 0112 2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS | | 12.500,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 808 | 4.700,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 811 | 4.800,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 815 | 3.000,00 |
| 08 244 0113 2 0294 MANUTENÇÃO DO CREAS | | 3.943,00 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 837 | 1.998,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 838 | 1.945,00 |
| 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 20.839,00 |
| 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 20.839,00 |
| 04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 20.839,00 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 857 | 17.185,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 858 | 3.654,00 |

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

| | | |
|---|-----|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | 2.182.796,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 100,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 100,00 |
| 99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100,00 |
| 9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 78 | 100,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 1.949.569,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 1.949.569,00 |
| 15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS | | 530,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 373 | 530,00 |
| 15 451 0071 1 0047 CICLOFAIXAS, PARACICLOS E BICICLETARIOS | | 7.364,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 381 | 7.364,00 |
| 15 451 0071 1 0048 NALIZAÇÃO VIÁRIA DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | 460.960,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 382 | 460.960,00 |
| 15 451 0071 1 0049 ÁO DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS | | 161.417,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 383 | 161.417,00 |
| 15 451 0071 1 0055 AISAGISMO DE CANTEIROS CENTRAIS E MOBILI | | 336.500,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 384 | 336.500,00 |
| 15 451 0071 1 0056 CÃO NA AVENIDA CDILON ANTONIO DE FREITAS | | 386.093,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 385 | 386.093,00 |
| 15 451 0071 1 0058 CORREGO SANTA ROSA PARA ADEQUACAO DE CI | | 320.000,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 386 | 320.000,00 |
| 15 451 0071 1 0061 AMENTO DA AVENIDA ANTONIO CORREA QUEIROZ | | 276.705,00 |

SIGE

4/5



| | | |
|---|------------|-------------------|
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 389 | 276.705,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 150.000,00 |
| 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 150.000,00 |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 145.000,00 | |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 453 | 145.000,00 |
| 10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | 5.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 484 | 5.000,00 |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 83.127,00 |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | 83.127,00 |
| 20 605 0018 1 0052 CONSTRUÇÃO DE FRIGORIFICO DE PEIXES | | 83.127,00 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 582 | 83.127,00 |

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 - 604.971.806-18