

DECRETO N.º 07607 DE 01 DE MAIO DE 2020

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° 4873, de 25 de março de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 1.331.296,97 (um milhão trezentos e trinta e um mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		1.331.296,97
01 PROCURADORIA JURÍDICA		3.120,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA		3.120,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		3.120,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3.120,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		99.999,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.999,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		6.999,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	6.999,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		90.000,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		90.000,00
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	90.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		3.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	88	3.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		11.465,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.515,00
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.515,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	5.515,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.950,00
04 122 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		4.300,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132	4.300,00
04 122 0012 2 0045 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA		450,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137	450,00
04 122 0012 2 0434 ONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE		1.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140	1.200,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		116.557,17
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		116.557,17
12 306 0039 2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		94.440,17
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	169	94.440,17

SIGE

1/5



MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176 9.117,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182 10.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184 3.000,00
09 FUNDEB			214.000,00
09 FUNDEB			214.000,00
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296 200.000,00
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	10.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316 10.000,00
12	365 0038	2 0438 NUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339 4.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			185.649,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			30.070,00
04	122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	30.070,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362 30.070,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			10.035,00
15	122 0071	2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	10.035,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374 10.035,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			143.409,00
15	452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	143.409,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394 140.659,00
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	397 2.750,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			2.135,00
26	782 0073	2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	2.135,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406 2.135,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			52.500,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			52.500,00
10	122 0011	2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	52.500,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	422 14.700,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425 37.800,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			419.706,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			419.706,00
10	301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	346.309,00
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	449 39.249,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454 75.000,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456 232.060,00
10	302 0053	2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	15.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494 15.000,00
10	305 0055	2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	58.397,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532 15.110,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535 21.100,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536 22.187,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			5.197,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			5.197,00
27	813 0091	2 0447 TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA	5.197,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560 4.362,00
3	190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	562 835,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			42.263,80
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			42.263,80
04	122 0011	2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH	42.263,80
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578 42.263,80
SIGE			2/5

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		31.200,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		31.200,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		31.200,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	602	25.200,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	6.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		42.734,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		42.734,00
23 122 0011 2 0026 ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		37.050,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	621	34.050,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	624	3.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		5.684,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627	5.684,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.706,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.706,00
23 695 0095 2 0448 MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL		2.706,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	691	2.225,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	693	481,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		104.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		104.000,00
08 243 0112 2 0427 TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		18.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	775	18.000,00
08 244 0112 2 0286 MANUTENÇÃO DO CRAS		23.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATU	827	22.500,00
3 390 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	831	500,00
08 244 0112 2 0424 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		63.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATU	845	63.000,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		200,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		200,00
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		200,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	875	200,00

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

02 PODER EXECUTIVO		1.331.296,97
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		492.450,80
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		492.450,80
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		492.450,80
9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	78	492.450,80
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		94.440,17
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		94.440,17
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		20.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	170	20.000,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		24.440,17
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	24.440,17
12 306 0039 2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		50.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	172	50.000,00
09 FUNDEB		214.000,00
09 FUNDEB		214.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	297	25.000,00

SIGE

3/5

ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304	45.000,00
12	365	0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		50.000,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	323	50.000,00
12	365	0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		4.000,00
3	190	04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340	4.000,00
12	366	0034 2 0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR		25.000,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	25.000,00
12	367	0037 2 0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		65.000,00
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357	10.000,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	55.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS					90.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS					90.000,00
15	451	0071 1 0006	RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO		90.000,00
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	386	90.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					365.406,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					365.406,00
10	122	0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		23.510,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	432	8.810,00
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435	14.700,00
10	301	0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		29.360,00
3	190	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	21.000,00
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	454	2.060,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	6.300,00
10	302	0051 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		10.600,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467	10.600,00
10	302	0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		230.000,00
4	490	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	230.000,00
10	302	0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		39.249,00
3	350	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	39.249,00
10	305	0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		32.687,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532	21.100,00
3	390	39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	535	11.587,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					75.000,00
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					75.000,00
08	243	0112 2 0427	TENCIA BASICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		75.000,00
3	390	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	779	12.000,00
4	490	51 00	OBRAS E INSTALACOES	783	63.000,00

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

Iturama-MG ,01 de maio de 2020.



ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 004.971.806-18