

DECRETO N.º 8.071 DE 01 de dezembro de 2021.

O Prefeito do Município de Iturama, no uso das atribuições que lhe confere a alínea 'd' do inciso I do artigo 30, inciso VII do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o disposto na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 43,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional SUPLEMENTARES de R\$ 931.949,25 (novecentos e trinta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos

02	PODER EXECUTIVO	931.949,25
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	122 0011 20019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
4	490 52 00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
09	FUNDEB	260.873,48
01	FUNDEB	
12	361 0033 20121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	260.873,48
3	190 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.104,83
3	190 13 00 Obrigacoes Patronais	66.768,65
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	165.000,00
03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
15	452 0072 20211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	165.000,00
4	490 52 00 Equipamentos e Material Permanente	165.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.250,00
01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301 0052 20161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	79.650,00
3	190 04 00 Contratacao por Tempo Determinado	79.650,00
10	302 0051 20152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	1.600,00
4	490 52 00 Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	239.825,77
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	
04	122 0011 20031 INATIVOS E PENSIONISTAS	239.825,77
3	190 01 00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	239.825,77
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	85.000,00
02	ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA	

20 605 0131	20300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	85.000,00
4 490 52 00		Equipamentos e Material Permanente	85.000,00

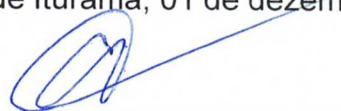
Art. 2º Os recursos que custearão a abertura do presente Crédito Suplementar são os provenientes da anulação parcial das dotações abaixo especificadas, no valor de R\$239.825,77 (duzentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos):

02	PODER EXECUTIVO		239.825,77
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.206,17
04	RECEITA MUNICIPAL		
04 129 0011	20018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	4.206,17
3 390 30 00		Material de Consumo	1.969,05
3 390 39 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.237,12
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		175.031,95
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04 122 0011	20019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.747,93
3 390 39 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.747,93
04 122 0011	20433	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONVENIOS	4.840,00
3 190 04 00		Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3 190 94 00		Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3 390 30 00		Material de Consumo	2.840,00
02	CONVÊNIOS		
04 122 0012	20043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	70.418,36
3 390 14 00		Diarias - Pessoal Civil	4.400,00
3 390 39 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.018,36
04 122 0012	20044	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	25.700,00
3 390 31 00		Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	3.000,00
3 390 36 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.700,00
4 490 52 00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
04 122 0012	20045	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA	17.588,89
3 390 30 00		Material de Consumo	10.428,98
3 390 36 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00
3 390 39 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.159,91
04 122 0012	20434	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	16.681,88
3 390 30 00		Material de Consumo	1.681,88
3 390 39 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
06 122 0012	20426	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	15.054,89
3 390 30 00		Material de Consumo	4.175,02
3 390 36 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.005,40
3 390 39 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.874,47
4 490 52 00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		35.402,32
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12 125 0031	20102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.800,00
3 390 30 00		Material de Consumo	1.900,00

3	390	33	00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.900,00
3	390	36	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.900,00
12	125	0031	20103	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	1.000,00
3	390	33	00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.900,00
3	390	36	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.750,00
12	125	0031	20104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.850,00
3	390	30	00	Material de Consumo	1.000,00
3	390	33	00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.900,00
3	390	36	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
02	ATIVIDADE COMPLEMENTAR				
12	306	0039	20440	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	7.483,64
3	390	30	00	Material de Consumo	7.483,64
12	306	0039	20443	MANUTENÇÃO DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR	1.000,42
3	390	30	00	Material de Consumo	1.000,42
12	306	0039	20444	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - MERENDA ESCOLAR	1.982,39
3	390	30	00	Material de Consumo	1.982,39
12	306	0039	20445	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MERENDA ESCOLAR	2.485,87
3	390	30	00	Material de Consumo	2.485,87
12	363	0035	20141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00
3	390	14	00	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00
3	390	18	00	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000,00
12	366	0034	20131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	5.000,00
3	390	14	00	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00
3	390	33	00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3	390	36	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3	390	39	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				25.185,33
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS				
04	122	0011	20021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	25.185,33
3	390	39	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.185,33

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

Prefeitura Municipal de Iturama, 01 de dezembro de 2021.



\_\_\_\_\_  
CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 257.903.386-91