

**DECRETO N.º 08310 DE 27 DE JANEIRO DE 2023**

**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° 5125, de 28 de dezembro de 2022;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 5.401.139,14 (cinco milhões quatrocentos e um mil cento e trinta e nove reais e catorze centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>5.401.139,14</b>
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257 10.000,00
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	<b>4.465.953,73</b>
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	<b>4.465.953,73</b>
10 122 0051 2 0151 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	2.832,86
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312 2.832,86
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	393.660,69
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325 112.331,71
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	330 63.107,69
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333 12.211,33
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334 206.009,96
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	313.727,17
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351 313.727,17
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	25.532,87
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352 10.284,04
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353 12.562,88
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354 2.685,95
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.204.391,56
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376 1.204.391,56
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.043.733,05
3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO	380 926.643,76
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383 117.089,29
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	98.893,83
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	391 98.893,83
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	158.872,79
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397 130.872,79
3 190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398 28.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.224.308,91


**SIGE**

3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405	266.613,07
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406	23.029,05
3 190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	4.060,13
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	410	161.448,60
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	55.901,25
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	713.256,81
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>925.185,41</b>
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>925.185,41</b>
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		408.093,33
3 390 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	526	6.000,00
3 390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528	4.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532	398.093,33
08 122 0155 2 0454	STÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS		3.295,41
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	536	3.283,91
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537	11,50
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		73.886,50
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	552	73.875,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553	11,50
08 243 0159 2 0457	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		1.012,15
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	555	1.012,15
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		86.126,79
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567	63.935,40
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	22.191,39
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		90.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	570	40.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571	40.000,00
3 390 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	572	10.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		189.787,23
3 390 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	576	10.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	577	60.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580	49.787,23
3 390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	20.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	50.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		21.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589	21.000,00
08 244 0157 2 0455	RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		51.984,00
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592	51.984,00



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

Iturama-MG ,27 de janeiro de 2023.



---

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91