

DECRETO N.º 08312 DE 01 DE FEVEREIRO 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\$ 1.726.195,58 (um milhão setecentos e vinte e seis mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		1.726.195,58
01 PROCURADORIA JURÍDICA		1.000,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA		1.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		1.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8	1.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		53.168,38
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		53.168,38
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		53.168,38
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	53.168,38
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		64.500,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		64.500,00
04 123 0011 3 0004 PASEP		14.000,00
3 390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45	14.000,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42	500,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		50.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	48	50.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		145.870,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		145.870,00
06 181 0012 2 0434 ONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE		30.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101	30.000,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		24.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	24.000,00
06 244 0019 2 0322 SUBVENÇÃO CONSEPI - ALEXANDRITA		91.870,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	118	91.870,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		235.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.000,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		13.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126	4.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127	9.000,00

SIGE

07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.000,00
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		12.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	150	12.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		210.000,00
12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		210.000,00
3 390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193	210.000,00
08 FUNDEB		417.361,00
08 FUNDEB		417.361,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		13.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229	13.000,00
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		310.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243	310.000,00
12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		94.361,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	246	94.361,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		275.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		75.000,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		75.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	75.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		200.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		200.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	297	200.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		185.120,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		185.120,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		52.120,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333	52.120,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		14.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	14.000,00
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		9.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366	9.000,00
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		75.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383	75.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		35.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	412	35.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		20.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		20.000,00
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435	20.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		329.176,20
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		329.176,20
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		22.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	529	22.000,00
08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		2.000,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	542	2.000,00
08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		162.000,00
3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	565	162.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		142.376,20
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	570	142.376,20
08 244 0155 2 0461 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		500,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590	500,00
08 244 0157 2 0455 RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		300,00
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	593	300,00

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


02 PODER EXECUTIVO		1.726.195,58
01 PROCURADORIA JURÍDICA		1.000,00
01 PROCURADORIA JURÍDICA		1.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		1.000,00
3 1 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	2	1.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		623.666,20
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		506.790,00
28 843 0014 3 0001 PRECATÓRIOS		96.000,00
3 1 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	46	96.000,00
28 843 0014 3 0006 AÇÃO CIVIL PUBLICA		410.790,00
3 3 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	52	410.790,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		116.876,20
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		116.876,20
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73	116.876,20
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		12.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		12.000,00
06 183 0012 2 0452 ROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊN		12.000,00
3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	112	5.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113	7.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		223.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.000,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		13.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	124	8.000,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	5.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		210.000,00
12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR		210.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194	210.000,00
08 FUNDEB		417.361,00
08 FUNDEB		417.361,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		94.361,00
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	94.361,00
12 365 0032 1 0002 NSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES		323.000,00
4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALACOES	230	323.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		189.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		189.000,00
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃ		189.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256	1.000,00
3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	188.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		2.368,38
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		2.368,38
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		2.368,38
4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	2.368,38
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		133.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		133.000,00
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		6.000,00
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	325	6.000,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		14.000,00

SIGE

3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350	14.000,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		9.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	357	9.000,00
10 303 0054 2 0181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		75.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	391	75.000,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		29.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	405	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	410	24.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			124.800,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			124.800,00
08 243 0153 2 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		2.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	2.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		122.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	570	122.000,00
08 244 0155 2 0461	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC		500,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	583	500,00
08 244 0157 2 0455	RACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		300,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	594	300,00

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

Iturama-MG ,01 de fevereiro de 2023.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91