

**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.º 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 cinqüenta e oito centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>1.726.195,58</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>1.000,00</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		<b>1.000,00</b>
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
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>53.168,38</b>
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>53.168,38</b>
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
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>64.500,00</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>64.500,00</b>
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 DÍVIDA POR CONTRATO	48	50.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>145.870,00</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>145.870,00</b>
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
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>235.000,00</b>
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>13.000,00</b>
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**

<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>12.000,00</b>
12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	150		12.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			<b>210.000,00</b>
12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR			210.000,00
3 390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	193		210.000,00
<b>08 FUNDEB</b>			<b>417.361,00</b>
<b>08 FUNDEB</b>			<b>417.361,00</b>
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 SUBVENCIOES SOCIAIS	246		94.361,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>275.000,00</b>
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>75.000,00</b>
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
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>200.000,00</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS			200.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	297		200.000,00
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>185.120,00</b>
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>185.120,00</b>
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
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>			<b>20.000,00</b>
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>			<b>20.000,00</b>
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
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>329.176,20</b>
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>329.176,20</b>
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 SUBVENCIOES 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 :

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.726.195,58</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>1.000,00</b>
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	2 1.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>623.666,20</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>506.790,00</b>
28 843 0014 3 0001 PRECATÓRIOS	96.000,00
3 190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	46 96.000,00
28 843 0014 3 0006 AÇÃO CIVIL PUBLICA	410.790,00
3 390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	52 410.790,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>116.876,20</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	116.876,20
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73 116.876,20
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.000,00</b>
06 183 0012 2 0452 ROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊN	12.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	112 5.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113 7.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>223.000,00</b>
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	13.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	124 8.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129 5.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>
12 364 0036 2 0144 INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	210.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194 210.000,00
<b>08 FUNDEB</b>	<b>417.361,00</b>
<b>08 FUNDEB</b>	<b>417.361,00</b>
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	94.361,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227 94.361,00
12 365 0032 1 0002 NSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES	323.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	230 323.000,00
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>189.000,00</b>
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>189.000,00</b>
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃ	189.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256 1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257 188.000,00
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.368,38</b>
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>2.368,38</b>
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.368,38
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268 2.368,38
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	<b>133.000,00</b>
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	<b>133.000,00</b>
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	325 6.000,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	14.000,00

**SIGE**



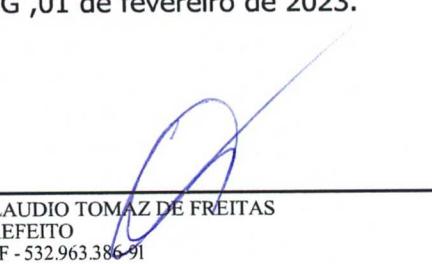
Prefeitura de  
**ITURAMA/MG**  
TRABALHO QUE GERA RESULTADO  
Adm: 2021/2024



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
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>124.800,00</b>
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>124.800,00</b>
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