

DECRETO N.º 08499 DE 01 DE JANEIRO DE 2024

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° 5215, de 29 de dezembro de 2023;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 3.531.722,25 (três milhões quinhentos e trinta e um mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	3.531.722,25
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO	1.000,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27 1.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.467.178,99
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.447.178,99
04 123 0011 3 0004 PASEP	18.820,00
3 390 47 09	45 18.820,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	31.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42 31.000,00
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.397.358,99
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49 1.397.358,99
02 CONTABILIDADE	20.000,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60 20.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31.100,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.100,00
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.100,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82 21.100,00
02 CONVÊNIOS	10.000,00
06 244 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	10.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114 5.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	623 5.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	603.800,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	60.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126 60.000,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00



3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148	180.000,00
03 ENSINO INFANTIL		363.800,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		28.800,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	165	28.800,00
12 365 0038 2 0438 ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		335.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180	335.000,00
08 FUNDEB		330.000,00
01 FUNDEB		330.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	50.000,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		280.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	280.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		70.000,00
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		70.000,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		70.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	274	70.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		446.326,60
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		446.326,60
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		10.997,73
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	10.997,73
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		433.000,00
3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO	380	433.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		2.328,87
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415	2.328,87
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		109.716,66
01 SECRETARIA DE ESPORTE		109.716,66
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		109.716,66
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	456	109.716,66
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		357.100,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		357.100,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		357.100,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	357.100,00
20 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.500,00
01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.500,00
08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		6.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	601	6.000,00
08 243 0158 2 0456 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		109.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	612	109.500,00

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

02 PODER EXECUTIVO		3.531.722,25
01 PROCURADORIA JURÍDICA		150.000,00
01 PROCURADORIA		150.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		150.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	2	150.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		181.000,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO		181.000,00
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		181.000,00
3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19	60.000,00

SIGE

3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	21	120.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22	1.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		109.716,66
01 SECRETARIA DE FINANÇAS		79.716,66
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		79.716,66
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	37	59.716,66
3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	43	10.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	10.000,00
02 CONTABILIDADE		30.000,00
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		30.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	55	30.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		226.100,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		221.100,00
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		221.100,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	77	200.000,00
3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78	9.100,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	84	10.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	2.000,00
02 CONVÊNIOS		5.000,00
06 244 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS		5.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	623	5.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		543.800,00
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		80.000,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO		80.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	120	80.000,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL		435.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		435.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	135	435.000,00
03 ENSINO INFANTIL		28.800,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		28.800,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166	28.800,00
08 FUNDEB		330.000,00
01 FUNDEB		330.000,00
12 361 0033 1 0003 ãO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA		50.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	220	50.000,00
12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	250.000,00
12 365 0032 1 0002 NSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES		30.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	229	30.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		14.000,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVA		14.000,00
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃ		14.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	256	14.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		880.820,00
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		400.000,00
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		400.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	261	400.000,00
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		100.000,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		100.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	271	100.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		304.520,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		304.520,00

SIGE

Prefeitura Municipal de Iturama – Av. Alexandrita, 1314 – Jardim Eldorado
Telefone (34) 3411 9500 – CEP 38.280-000 – CNPJ 18.457.242/0001-74
ITURAMA – MINAS GERAIS


3/4



3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	282	300.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	4.520,00
04	DIVISÃO DE ESTRADAS		76.300,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		76.300,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	294	75.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	297	1.300,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		446.326,60
02	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		446.326,60
10 302 0053 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		433.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	353	150.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	283.000,00
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		13.326,60
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	13.326,60
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		30.000,00
01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		30.000,00
04 122 0011 2 0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		30.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	426	30.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		5.000,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		5.000,00
04 122 0011 2 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	474	5.000,00
18	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		499.458,99
01	PATRIMONIO CULTURAL		499.458,99
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		499.458,99
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	357.100,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	528	142.358,99
20	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.500,00
01	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.500,00
08 243 0153 2 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		6.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	598	6.000,00
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		109.500,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	613	90.000,00
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	19.500,00

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

Iturama-MG ,01 de janeiro de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91