

**DECRETO N.º 08517 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024**

**ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

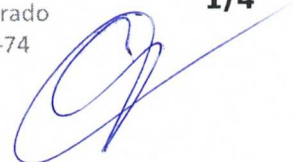
O Gestor de Iturama, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI, do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal;

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\$ 1.727.379,34 (um milhão setecentos e vinte e sete mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), as dotações orçamentárias:

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.727.379,34</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>220.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>220.000,00</b>
04 123 0011 3 0004 PASEP	20.000,00
3 390 47 09	45 20.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	200.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48 200.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.000,00</b>
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82 9.000,00
<b>02 CONVÊNIOS</b>	<b>4.000,00</b>
06 244 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	4.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115 4.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>13.592,14</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.800,00</b>
12 122 0011 2 0101 A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	8.800,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126 8.800,00
<b>06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	<b>4.792,14</b>
12 306 0039 2 0443 O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO	4.792,14
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	194 4.792,14
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>858.000,00</b>
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>658.000,00</b>
15 451 0071 1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO	128.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	277 128.000,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	530.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	289 480.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290 50.000,00
<b>04 DIVISÃO DE ESTRADAS</b>	<b>200.000,00</b>
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	200.000,00

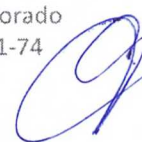


3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	200.000,00
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		<b>606.787,20</b>
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>28.000,00</b>
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		28.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	307	28.000,00
<b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>		<b>578.787,20</b>
10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		18.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	18.000,00
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		89.458,33
3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO	380	89.458,33
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		469.000,00
3 390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	394	469.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		2.328,87
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415	2.328,87
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>15.000,00</b>
<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>15.000,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		15.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	15.000,00
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
<b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		1.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	568	1.000,00

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

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>		<b>1.727.379,34</b>
<b>02 CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		<b>30.000,00</b>
<b>01 CONTROLADORIA</b>		<b>30.000,00</b>
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		30.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	12	30.000,00
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>283.000,00</b>
<b>01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>133.000,00</b>
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	37	5.000,00
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		128.000,00
9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	52	128.000,00
<b>02 CONTABILIDADE</b>		<b>50.000,00</b>
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		50.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	55	50.000,00
<b>03 RECEITA MUNICIPAL</b>		<b>100.000,00</b>
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		100.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	66	100.000,00
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>
<b>02 CONVÊNIOS</b>		<b>50.000,00</b>
02 062 0012 2 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		20.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	87	20.000,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		30.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	102	30.000,00
<b>07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>163.592,14</b>
<b>01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>8.800,00</b>

SIGE






A SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO				
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	120	8.800,00	
<b>03 ENSINO INFANTIL</b>			<b>4.792,14</b>	
12 365 0039 2 0441	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		4.792,14	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	182	4.792,14	
<b>04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>			<b>50.000,00</b>	
12 363 0035 2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		50.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	186	50.000,00	
<b>06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			<b>100.000,00</b>	
12 366 0034 2 0131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		100.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	198	100.000,00	
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>145.000,00</b>	
<b>02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS</b>			<b>25.000,00</b>	
15 122 0071 2 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		25.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	271	25.000,00	
<b>03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>120.000,00</b>	
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		120.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	120.000,00	
<b>11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			<b>606.787,20</b>	
<b>01 SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>15.000,00</b>	
10 122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		15.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310	10.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	5.000,00	
<b>02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS</b>			<b>591.787,20</b>	
10 122 0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		34.000,00	
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	315	5.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319	24.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	5.000,00	
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		109.787,20	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329	91.787,20	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	334	18.000,00	
10 301 0052 2 0301	CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		448.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339	285.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	344	163.000,00	
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>40.000,00</b>	
<b>01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>40.000,00</b>	
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		40.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	462	40.000,00	
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			<b>25.000,00</b>	
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			<b>25.000,00</b>	
04 122 0011 2 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		25.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	474	25.000,00	
<b>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			<b>160.000,00</b>	
<b>01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO</b>			<b>160.000,00</b>	
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		160.000,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503	80.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	504	80.000,00	
<b>17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>01 SECRETARIA DE CULTURA</b>			<b>10.000,00</b>	
04 122 0011 2 0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		10.000,00	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	519	10.000,00	
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL</b>			<b>20.000,00</b>	

SIGE

<b>01 PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>20.000,00</b>
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	528	20.000,00
<b>19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>181.000,00</b>
<b>01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>181.000,00</b>
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	537	80.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		101.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	100.000,00
3 390 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	569	1.000,00
<b>20 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>13.000,00</b>
<b>01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>13.000,00</b>
08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		13.000,00
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	596	13.000,00

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

Iturama-MG ,01 de fevereiro de 2024.



---

CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 532.963.386-91