



DECRETO N.º 08533 DE 01 DE MARÇO 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\$ 5.111.732,31 (cinco milhões cento e onze mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) , as dotações orçamentárias:

| | |
|---|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | 5.111.732,31 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 725.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE FINANÇAS | 725.000,00 |
| 04 123 0011 3 0004 PASEP | 10.000,00 |
| 3 390 47 09 | 45 10.000,00 |
| 04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 20.000,00 |
| 3 390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 43 20.000,00 |
| 28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 300.000,00 |
| 3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 48 300.000,00 |
| 28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 395.000,00 |
| 4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 49 395.000,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 107.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19.500,00 |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19.500,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 82 19.500,00 |
| 02 CONVÊNIOS | 87.500,00 |
| 06 181 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | 87.500,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 94 70.000,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 96 17.500,00 |
| 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 67.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 67.000,00 |
| 12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO | 67.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 126 67.000,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 874.810,08 |
| 02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS | 47.200,00 |
| 15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS | 47.200,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 274 47.200,00 |
| 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | 827.610,08 |
| 15 451 0071 1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO | 739.610,08 |
| 4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES | 277 739.610,08 |

SIGE

1/5



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



MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS

| | | |
|--|-----|---------------------|
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 285 | 83.000,00 |
| 3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 286 | 2.000,00 |
| 4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290 | 3.000,00 |
| 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 2.649.022,23 |
| 01 SECRETARIA DE SAÚDE | | 92.000,00 |

| | | |
|--|-----|-----------|
| 10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 92.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 307 | 50.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 310 | 42.000,00 |

02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

| | | |
|---|-----|------------------|
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 95.860,09 |
| 3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330 | 9.533,07 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 337 | 86.327,02 |
| 10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE | | 15.538,00 |
| 3 371 70 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 351 | 15.538,00 |
| 10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | | 400,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 365 | 400,00 |
| 10 302 0053 2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | | 1.075.795,45 |
| 3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO | 371 | 1.075.795,45 |
| 10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | | 1.369.428,69 |
| 3 190 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 379 | 724.000,00 |
| 3 350 85 00 CONTRATO DE GESTÃO | 380 | 21.960,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 384 | 623.468,69 |
| 18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | | 21.600,00 |
| 01 PATRIMONIO CULTURAL | | 21.600,00 |

| | | |
|--|-----|-----------|
| 13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 21.600,00 |
| 3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS | 618 | 21.600,00 |

19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 667.300,00 |
| 08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 46.000,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 542 | 46.000,00 |
| 08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP | | 45.000,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 564 | 45.000,00 |
| 08 244 0155 2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC | | 418.800,00 |
| 3 350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS | 616 | 368.800,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 577 | 50.000,00 |
| 08 244 0155 2 0461 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | | 157.500,00 |
| 3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 586 | 137.500,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 587 | 20.000,00 |

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

| | | |
|---|----|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | 5.111.732,31 |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 32.800,00 |
| 01 SECRETARIA DE GOVERNO | | 32.800,00 |
| 04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | 32.800,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 21 | 32.800,00 |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | 10.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 10.000,00 |
| 04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 10.000,00 |

SIGE

2/5



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



| | | |
|--|-----|---------------------|
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 29 | 10.000,00 |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 4.293.474,22 |
| 01 SECRETARIA DE FINANÇAS | | 4.248.474,22 |
| 99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 4.248.474,22 |
| 9 999 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 52 | 4.248.474,22 |
| 03 RECEITA MUNICIPAL | | 45.000,00 |
| 04 125 0011 2 0449 ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRI | | 20.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 63 | 20.000,00 |
| 04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | | 25.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 66 | 25.000,00 |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 38.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 30.000,00 |
| 04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 30.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 30.000,00 |
| 02 CONVÊNIOS | | 8.000,00 |
| 04 123 0012 2 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | | 8.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 8.000,00 |
| 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 157.000,00 |
| 02 ENSINO FUNDAMENTAL | | 142.000,00 |
| 12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | 140.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 140.000,00 |
| 12 361 0038 2 0436 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 148 | 1.000,00 |
| 12 361 0039 2 0440 DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 149 | 1.000,00 |
| 03 ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 |
| 12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA | | 5.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 162 | 5.000,00 |
| 04 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 10.000,00 |
| 12 363 0035 2 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 10.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 186 | 10.000,00 |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 77.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 47.000,00 |
| 04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 47.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 248 | 47.000,00 |
| 02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO | | 30.000,00 |
| 18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO | | 30.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 255 | 30.000,00 |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | | 12.000,00 |
| 03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | 12.000,00 |
| 15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS | | 12.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 282 | 2.000,00 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 285 | 10.000,00 |
| 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 148.758,09 |
| 02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS | | 148.758,09 |
| 10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 126.798,09 |
| 3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 329 | 10.533,07 |
| 3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO | 334 | 116.265,02 |
| 10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | | 21.960,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 384 | 21.960,00 |
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 10.000,00 |

SIGE

3/5



| | | |
|---|-----|-------------------|
| 01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | | 10.000,00 |
| 04 122 0011 2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | | 10.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 426 | 10.000,00 |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | 33.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE ESPORTE | | 33.000,00 |
| 04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | | 30.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 441 | 30.000,00 |
| 27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER | | 3.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 450 | 3.000,00 |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | 9.500,00 |
| 01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | | 9.500,00 |
| 04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH | | 9.500,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 462 | 9.500,00 |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | 20.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO | | 20.000,00 |
| 04 122 0011 2 0026 ÁO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | 20.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 495 | 20.000,00 |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 40.000,00 |
| 01 SECRETARIA DE CULTURA | | 40.000,00 |
| 04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | | 40.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 519 | 40.000,00 |
| 18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL | | 17.500,00 |
| 01 PATRIMONIO CULTURAL | | 17.500,00 |
| 13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 17.500,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 528 | 17.500,00 |
| 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 192.500,00 |
| 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 192.500,00 |
| 08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP | | 57.000,00 |
| 3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 565 | 57.000,00 |
| 08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA | | 20.000,00 |
| 3 390 48 00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 569 | 20.000,00 |
| 08 244 0155 2 0460 ÁO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC | | 35.000,00 |
| 3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 570 | 30.000,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 572 | 5.000,00 |
| 08 244 0155 2 0461 ÁO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC | | 80.500,00 |
| 3 190 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 580 | 30.500,00 |
| 3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU | 584 | 50.000,00 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 20.200,00 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 20.200,00 |
| 08 243 0153 2 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 20.200,00 |
| 3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | 596 | 20.200,00 |



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



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

Iturama-MG ,01 de março de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91