

DECRETO N.º 08592 DE 03 DE JUNHO 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:

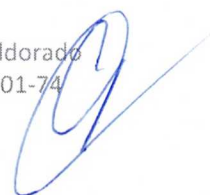
Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 4.005.347,93 (quatro milhões e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	4.005.347,93
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	32.694,47
01 SECRETARIA DE GOVERNO	32.694,47
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	32.694,47
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19 12.694,47
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26 20.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.000,00
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	324.000,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	40 2.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42 12.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48 10.000,00
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	300.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49 300.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	339.000,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	229.000,00
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	229.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80 200.000,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC -	84 29.000,00
02 CONVÊNIOS	110.000,00
06 181 0012 2 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	60.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 60.000,00
06 182 0012 2 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	20.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	105 20.000,00
06 244 0012 2 0426 ÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	30.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115 30.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	587.597,98
02 ENSINO FUNDAMENTAL	575.097,98
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	575.097,98

3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133	575.097,98
03 ENSINO INFANTIL			9.000,00
12 365 0039 2 0442	UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		9.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	183	9.000,00
06 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			3.500,00
12 306 0039 2 0443	O DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO		3.500,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	194	3.500,00
08 FUNDEB			275.000,00
01 FUNDEB			275.000,00
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		75.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	224	50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	25.000,00
12 361 0038 2 0436	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228	30.000,00
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		20.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	234	20.000,00
12 365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		150.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	240	150.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			235.000,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVA			235.000,00
18 541 0151 2 0240	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		235.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	256	60.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	175.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			709.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			609.000,00
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		609.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	230.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	360.000,00
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	289	19.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			100.000,00
26 782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		100.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	297	50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	50.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			786.305,77
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			786.305,77
10 122 0051 2 0151	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		6.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319	6.000,00
10 301 0052 2 0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		165.200,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	334	80.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337	85.200,00
10 302 0053 2 0171	UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		45.288,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	363	45.288,00
10 302 0053 2 0172	UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		280.817,77
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	280.817,77
10 302 0053 2 0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		123.000,00
3 350 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	380	123.000,00
10 302 0053 2 0174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		78.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393	48.000,00
3 390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	394	30.000,00
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		88.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	419	5.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	420	35.000,00

SIGE

2/6



3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	423	48.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		11.190,66
01	SECRETARIA DE ESPORTE		11.190,66
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		11.190,66
3 190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448	1.190,66
3 390 31 00	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP	455	10.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00
04 122 0011 2 0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		9.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	465	9.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		60.000,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		60.000,00
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		60.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	486	60.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		155.000,00
01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		155.000,00
04 122 0011 2 0026	ÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		55.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	498	55.000,00
23 691 0012 2 0046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		50.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	506	50.000,00
23 691 0152 2 0425	CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT		50.000,00
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	514	50.000,00
18	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		200.000,00
01	PATRIMONIO CULTURAL		200.000,00
13 392 0100 2 0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		200.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	200.000,00
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		281.559,05
01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		281.559,05
08 122 0011 2 0035	DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		15.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543	15.000,00
08 244 0155 2 0458	AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		36.559,05
3 350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	562	36.559,05
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		230.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	230.000,00

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

02	PODER EXECUTIVO		4.005.347,93
01	PROCURADORIA JURÍDICA		22.000,00
01	PROCURADORIA		22.000,00
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		22.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	20.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	2.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		9.931,02
01	SECRETARIA DE GOVERNO		9.931,02
04 122 0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		9.931,02
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20	5.931,02
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	21	4.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		280.000,00
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		280.000,00

SIGE

3/6

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42	130.000,00	
28 843 0014 3 0001	PRECATÓRIOS		100.000,00	
3 390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47	100.000,00	
99 999 9999 9 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	
9 999 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	52	50.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			583.513,16	
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			583.513,16	
04 122 0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		583.513,16	
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	75	172.000,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76	217.954,11	
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	77	36.559,05	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83	157.000,00	
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			783.597,98	
02 ENSINO FUNDAMENTAL			725.097,98	
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		725.097,98	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134	575.097,98	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	138	50.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141	50.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	50.000,00	
03 ENSINO INFANTIL			58.500,00	
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		55.000,00	
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	55.000,00	
12 365 0039 2 0442	UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		3.500,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	183	3.500,00	
08 FUNDEB			275.000,00	
01 FUNDEB			275.000,00	
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	221	150.000,00	
12 365 0032 1 0002	NSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES		5.000,00	
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	229	5.000,00	
12 365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		70.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	230	70.000,00	
12 367 0037 2 0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		50.000,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244	50.000,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			50.000,00	
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVA			50.000,00	
18 541 0151 2 0240	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃ		50.000,00	
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	50.000,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			915.000,00	
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			300.000,00	
04 122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		300.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	259	140.000,00	
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260	160.000,00	
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			605.000,00	
15 451 0071 1 0075	EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA		320.000,00	
4 490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	279	320.000,00	
15 452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		285.000,00	
3 190 04 00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	280	110.000,00	
3 390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	175.000,00	
04 DIVISÃO DE ESTRADAS			10.000,00	
26 782 0073 1 0013	TRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS		10.000,00	

SIGE

4/6

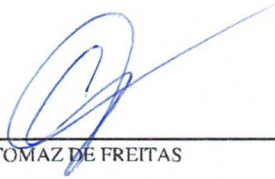


4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	291	10.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		786.305,77
01 SECRETARIA DE SAÚDE		276.760,78
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		276.760,78
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302	276.760,78
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		509.544,99
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		74.200,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	334	54.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	20.200,00
10 301 0052 2 0301 CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		207.056,99
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339	127.056,99
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340	80.000,00
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		110.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	363	110.000,00
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.288,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	410	45.288,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	412	20.000,00
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA		53.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	420	30.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	422	23.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		10.000,00
01 SECRETARIA DE ESPORTE		10.000,00
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		10.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454	10.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		44.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		44.000,00
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		35.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473	35.000,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		9.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	9.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		24.000,00
01 SECRETARIA DE CULTURA		24.000,00
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		24.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	24.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAI		20.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		20.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	530	20.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		202.000,00
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		202.000,00
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		117.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535	75.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536	42.000,00
08 244 0154 2 0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	557	5.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		50.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	50.000,00
08 244 0155 2 0460 ãO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		30.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	577	30.000,00



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

Iturama-MG ,03 de junho de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91