

DECRETO N.º 08614 DE 01 DE JULHO 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\$ 6.455.600,03 (seis milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos reais e três centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO	6.455.600,03
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	165.417,87
01 SECRETARIA DE GOVERNO	165.417,87
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	165.417,87
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19 3.017,87
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26 162.400,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.005.000,00
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.005.000,00
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	65.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	40 10.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42 55.000,00
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	205.000,00
3 290 21 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48 205.000,00
28 843 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	735.000,00
4 690 71 00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49 735.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	314.600,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	314.600,00
04 122 0011 2 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	314.600,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	80 100.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82 174.600,00
3 390 40 00 A SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC - I	84 40.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.812.639,58
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	472.500,00
12 122 0011 2 0101 A SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	472.500,00
3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125 472.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126 500,00
02 ENSINO FUNDAMENTAL	1.340.139,58
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.340.139,58
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133 1.340.139,58
08 FUNDEB	260.000,00



01 FUNDEB		260.000,00
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		140.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	224	80.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225	60.000,00
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE		60.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	234	60.000,00
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		60.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	240	20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241	40.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		245.000,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		245.000,00
18 541 0151 2 0240 ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		245.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	245.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		1.455.611,81
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS		1.611,81
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.611,81
3 190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	261	1.611,81
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS		2.000,00
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		2.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	273	2.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		1.412.000,00
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		1.412.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	285	375.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287	625.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288	406.000,00
4 490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	289	6.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS		40.000,00
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		40.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	297	40.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		583.745,45
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		583.745,45
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		280.759,25
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329	7.908,19
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	751,06
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	334	180.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	336	92.100,00
10 302 0053 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		282.986,20
3 390 14 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	352	282.986,20
10 302 0053 2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		20.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393	20.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		29.085,32
01 SECRETARIA DE ESPORTE		29.085,32
27 812 0091 2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		29.085,32
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	448	6.085,32
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457	23.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		260.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		260.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		260.000,00
3 390 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533	260.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		324.500,00
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		324.500,00
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		48.500,00

SIGE

2/6



3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	542	47.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543	1.500,00
08 244 0154 2 0275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO		25.000,00
3 390 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	558	25.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		240.000,00
3 390 32 00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	240.000,00
08 244 0155 2 0460	ÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		11.000,00
3 390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	573	11.000,00

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


02 PODER EXECUTIVO	6.455.600,03
01 PROCURADORIA JURÍDICA	78.000,00
01 PROCURADORIA	78.000,00
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 78.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 48.000,00
3 190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS 2 30.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	177.600,00
01 SECRETARIA DE GOVERNO	177.600,00
04 122 0011 2 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 177.600,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 177.600,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	100.000,00
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	100.000,00
04 121 0011 2 0014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 100.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28 100.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	676.615,00
01 SECRETARIA DE FINANÇAS	382.400,00
04 123 0011 2 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 192.400,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36 5.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42 187.400,00
28 843 0014 3 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 190.000,00
4 690 71 00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 49 190.000,00
02 CONTABILIDADE	244.215,00
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE 244.215,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 53 42.715,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54 201.500,00
03 RECEITA MUNICIPAL	50.000,00
04 129 0011 2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 50.000,00
3 390 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72 50.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	282.000,00
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	282.000,00
04 122 0011 2 0019	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 282.000,00
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76 282.000,00
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.745.639,58
02 ENSINO FUNDAMENTAL	938.021,88
12 361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 917.521,88
3 190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 134 817.521,88
4 490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 142 100.000,00
12 361 0038 2 0436	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
3 190 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 143 20.000,00

DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	149	500,00
03 ENSINO INFANTIL				807.617,70
12	365 0032 2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		100.000,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	100.000,00
12	365 0032 2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA		705.000,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	705.000,00
12	365 0038 2 0438	ENCARGO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		2.617,70
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175	2.617,70
08 FUNDEB				260.000,00
01 FUNDEB				260.000,00
12	361 0033 2 0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		260.000,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221	260.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				333.000,00
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				185.000,00
04	122 0011 2 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		185.000,00
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247	185.000,00
02 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO				148.000,00
18	541 0151 2 0240	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO		148.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	256	22.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257	126.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				1.176.000,00
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS				610.000,00
04	122 0011 2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		610.000,00
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260	610.000,00
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				536.000,00
15	451 0071 1 0075	EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA		160.000,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	279	160.000,00
15	452 0072 2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		376.000,00
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281	131.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	285	245.000,00
04 DIVISÃO DE ESTRADAS				30.000,00
26	782 0073 2 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS		30.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300	30.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				583.745,45
01 SECRETARIA DE SAÚDE				32.000,00
10	122 0011 2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		32.000,00
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302	32.000,00
02 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS				551.745,45
10	301 0052 2 0301	CAO - CENTRO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		363.086,20
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339	363.086,20
10	302 0053 2 0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		120.000,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355	120.000,00
10	302 0053 2 0171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		60.000,00
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359	50.000,00
3	190 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	10.000,00
10	302 0053 2 0172	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		8.659,25
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368	8.659,25
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				150.000,00
01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO				150.000,00
04	122 0011 2 0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		150.000,00
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	150.000,00
SIGLE				4/6

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		107.000,00
01 SECRETARIA DE ESPORTE		107.000,00
04 122 0011 2 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		107.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439	57.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440	50.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		20.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461	20.000,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		50.000,00
01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA		50.000,00
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		50.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482	50.000,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		165.000,00
01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO		165.000,00
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		165.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502	165.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		130.000,00
01 SECRETARIA DE CULTURA		130.000,00
04 122 0011 2 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		130.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518	130.000,00
18 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL		80.000,00
01 PATRIMONIO CULTURAL		80.000,00
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		80.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526	50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527	30.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		341.000,00
01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		341.000,00
08 122 0011 2 0035 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		275.000,00
3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535	50.000,00
3 190 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536	225.000,00
08 122 0155 2 0454 STÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS		5.000,00
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	549	5.000,00
08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		5.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	5.000,00
08 244 0155 2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIA		40.000,00
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU	567	40.000,00
08 244 0155 2 0460 AÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC		16.000,00
3 390 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	577	6.000,00
4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	10.000,00

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

Iturama-MG ,01 de julho de 2024.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91