

DECRETO N.º 07960 DE 01 DE JUNHO DE 2021

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 Nº 4914, de 30 de dezembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 1.922.486,33 (um milhão novecentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), as dotações orçamentárias:

02 PODER EXECUTIVO		1.922.486,33
01 PROCURADORIA JURÍDICA		90.000,00
01 PROCURADORIA		90.000,00
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		90.000,00
3 1 90 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	571	90.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.732,21
02 CONTABILIDADE		2.432,21
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		2.432,21
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	57	2.432,21
03 TESOURARIA		300,00
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		300,00
3 3 90 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	73	300,00
04 RECEITA MUNICIPAL		5.000,00
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL		5.000,00
3 3 90 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	90	5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.000,59
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,59
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,59
3 1 90 94 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	149	200,59
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR		23.800,00
12 306 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR		4.000,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	170	4.000,00
12 306 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR		6.500,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	171	6.500,00
12 306 0039 2 0443 O DO EJA ENSINO MÉDIO - MERENDA ESCOLAR		9.700,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	172	9.700,00
12 306 0039 2 0446 O EJA ENS. FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		3.600,00
3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	175	3.600,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%		6.124,64
01 FME 25%		6.124,64

SI GE

1 / 6

ENSI NO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR				
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223	6.124,64
09 FUNDEB				
01 FUNDEB				739.939,50
12	361 0033	2 0121 MANUTENÇÃO ENSI NO FUNDAMENTAL		739.939,50
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		447.188,86
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288	83.441,24
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	289	174.286,61
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	290	50.704,44
12	365 0032	2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE	297	138.756,57
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.530,91
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	310	79.235,49
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	311	7.962,19
12	365 0032	2 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	317	118.333,23
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.721,94
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	320	72.261,06
12	366 0034	2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	321	14.460,88
3	190 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS		497,79
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			350	497,79
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS				165.212,36
04	122 0011	2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		89.180,77
3	190 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363	89.054,29
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	365	126,48
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS				74.922,30
15	451 0071	1 0006 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO		74.922,30
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	386	74.922,30
03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				1.109,29
15	452 0072	2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS		1.109,29
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	397	1.109,29
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				49.794,78
01 SECRETARIA DE SAÚDE				49.794,78
10	122 0011	2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		49.794,78
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	420	944,78
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	422	850,00
3	390 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424	48.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				662.416,66
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				662.416,66
10	301 0052	1 0004 LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO		75.000,00
4	490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	445	75.000,00
10	301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		32.031,72
3	190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	30.225,76
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	449	1.805,96
10	302 0051	2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		40.768,84
3	190 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	460	6.218,84
3	371 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	461	10.550,00
3	390 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	462	24.000,00
10	302 0053	2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		45.000,00
3	390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	909	45.000,00
10	302 0053	2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		315.500,00
3	390 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503	301.000,00
3	390 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	504	4.500,00
4	490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	10.000,00

SI GE

2 / 6

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL		
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	516 28.510,10
10 305 0055 2 0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	125.606,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527 118.739,89
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	529 6.866,11
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		1.070,60
01 SECRETARIA DE ESPORTE		1.070,60
27 812 0091 2 0241	ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER	3,31
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	550 3,31
27 813 0091 2 0447	TENÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - ITURAMINHA	1.067,29
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560 1.067,29
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		80.175,76
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS		80.175,76
04 122 0011 2 0031	INATIVOS E PENSIONISTAS	80.175,76
3 1 90 01 00	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E RI	580 33.087,57
3 1 90 03 00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	581 47.088,19
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		72.667,00
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		72.667,00
20 605 0131 2 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	72.667,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604 72.667,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		739,97
01 SECRETARIA DE TURISMO		739,97
23 695 0095 2 0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	739,97
3 1 90 94 00	INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS	683 739,97
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.000,00
01 FMAS		17.000,00
08 243 0158 2 0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.000,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	936 4.000,00
08 244 0155 2 0459	ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	958 13.000,00
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.612,26
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.612,26
04 122 0011 2 0029	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.612,26
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871 5.612,26

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


02 PODER EXECUTIVO		1.922.486,33
01 PROCURADORIA JURÍDICA		90.000,00
01 PROCURADORIA		90.000,00
02 062 0011 2 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	90.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 30.000,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11 60.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.732,21
02 CONTABILIDADE		2.432,21
04 123 0011 2 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	2.432,21
3 1 90 13 00	OBRI GACOES PATRONAIS	56 2.432,21
03 TESOURARIA		300,00
04 123 0011 2 0017	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	300,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72 300,00
SIGE		3/6

04 RECEITA MUNICIPAL					
04 129 0011	2 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL			5.000,00
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
			83		5.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					24.000,59
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					200,59
12 122 0011	2 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			200,59
3 190 13 00		OBRI GACOES PATRONAIS			
			148		200,59
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR					23.800,00
12 363 0035	2 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFI SSIONAL			23.800,00
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3 390 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	176		10.800,00
			182		13.000,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%					6.124,64
01 FME 25%					6.124,64
12 361 0038	2 0436	ENSI NO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR			6.124,64
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
			222		6.124,64
09 FUNDEB					739.939,50
01 FUNDEB					739.939,50
12 361 0033	2 0121	MANUTENÇÃO ENSI NO FUNDAMENTAL			257.727,85
3 190 13 00		OBRI GACOES PATRONAIS	290		174.286,61
3 390 32 00		MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRIBUI CAO GRATL	294		83.441,24
12 361 0038	2 0436	ENSI NO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR			138.756,57
3 390 39 00		OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	304		138.756,57
12 365 0032	2 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE			73.090,01
4 490 51 00		OBRAS E INSTALACOES	317		72.261,06
4 490 52 00		EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318		828,95
12 365 0032	2 0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			270.365,07
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319		65.663,11
3 190 13 00		OBRI GACOES PATRONAIS	321		37.144,28
3 390 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	323		42.091,21
3 390 39 00		OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	325		125.466,47
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLI CAS					165.212,36
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLI CAS E SERVI ÇOS					89.180,77
04 122 0011	2 0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			89.180,77
3 190 13 00		OBRI GACOES PATRONAIS	364		89.180,77
03 DI VI SÃO DE SERVI ÇOS URBANOS					76.031,59
15 452 0072	2 0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVI ÇOS URBANOS			76.031,59
3 190 13 00		OBRI GACOES PATRONAIS	396		1.109,29
3 390 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	399		74.922,30
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					264.794,78
01 SECRETARIA DE SAÚDE					264.794,78
10 122 0011	2 0022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			264.794,78
3 190 04 00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417		50.850,00
3 190 13 00		OBRI GACOES PATRONAIS	419		60.944,78
3 390 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	423		3.000,00
3 390 39 00		OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA	425		130.000,00
4 490 51 00		OBRAS E INSTALACOES	426		20.000,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					447.416,66
01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					447.416,66
10 122 0051	2 0151	SERVI ÇOS ADMI NISTRATIVOS E OPERACI ONAIS			30.000,00
3 190 11 00		VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428		10.000,00
3 390 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	432		10.000,00
3 390 40 00		SERVI ÇOS DE TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO E COMUNK	436		10.000,00
SI GE					4 / 6

LIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO				
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	445	310,01
10	301 0052	2 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		332.514,24
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	163.242,53
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447	29.915,75
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	448	58.355,96
3	3 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	453	6.000,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	75.000,00
10	302 0051	2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE		11.218,84
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	459	6.218,84
3	3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	461	5.000,00
10	302 0053	2 0172 UTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		30.000,00
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480	30.000,00
10	302 0053	2 0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		4.500,00
4	4 90 51 00	OBRAS E INSTALACOES	505	4.500,00
10	304 0055	2 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA		6.643,36
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	522	3.146,00
4	4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	3.497,36
10	305 0055	2 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		32.230,21
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	529	28.510,10
3	3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	532	3.720,11
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			1.070,60
01	SECRETARIA DE ESPORTE			1.070,60
27	812 0091	2 0241 CÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER		1.070,60
3	3 90 14 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	552	1.070,60
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS			80.175,76
01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			80.175,76
04	122 0011	2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH		47.312,37
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569	47.088,19
3	3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575	224,18
04	306 0015	2 0071 CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		32.863,39
3	3 90 32 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582	32.863,39
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			72.667,00
02	ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA			72.667,00
20	605 0131	2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		72.667,00
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594	72.667,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			739,97
01	SECRETARIA DE TURISMO			739,97
23	695 0095	2 0251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		739,97
3	1 90 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	682	739,97
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.000,00
01	FMAS			17.000,00
08	244 0155	2 0458 AÇÃO DOS SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		4.000,00
3	3 50 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	946	4.000,00
08	244 0155	2 0459 ENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00
3	3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957	10.000,00
08	244 0155	2 0460 AÇÃO DOS SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.000,00
3	1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959	3.000,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			5.612,26
01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			5.612,26
04	122 0011	2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.612,26
3	1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872	5.612,26
SIGE				516

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

Iturama-MG ,01 de junho de 2021.



CLAUDIO TOMAZ DE FREITAS
PREFEITO
CPF - 532.963.386-91