

LEI Nº 2.261 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2010

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente do Município de Januária - MG, e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA - MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal em seu nome, sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento vigente do Município, Lei nº. 2.212 de 22 de dezembro de 2.009, no valor de R\$ 7.434.200,00 (sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos reais) para atender a programação dos projetos e atividades abaixo relacionados:

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / PROGRAMA / PROJETO ATIVIDADE / NATUREZA DA DESPESA	FICHA	Valor
001 - GABINETE DO PREFEITO		
Manutenção do Gabinete do Prefeito, Relações Públicas e Assuntos Políticos		
02 001 001 04 122 0001 2015 3.1.90.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	39	9.000,00
Manutenção da Divulgação e da Publicidade Oficial		
02 001 002 04 131 0008 2018 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	61	30.000,00
Manutenção da Assessoria Jurídica, Procuradoria e Corregedoria		
02 001 003 04 122 0064 2019 3.1.90.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	65	33.000,00
02 001 003 04 122 0064 2019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	72	10.000,00
Manutenção da Superintendência Geral		
02 001 004 04 122 0001 2020 3.1.90.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA	76	1.000,00
02 001 004 04 122 0001 2020 3.1.90.11.01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	77	10.000,00
Manutenção das Despesas Adm. Com Material Energia Elétrica, Água Tef Aluguel e postagem		
02 001 004 04 122 0001 2021 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	87	35.000,00
Manutenção da Comissão de Licitação		
02 001 004 04 122 0001 2022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	95	6.000,00
Manutenção do Convênio com a Polícia Militar		
02 001 004 04 122 0065 2026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	102	9.000,00
Manutenção da Comissão de Controle Interno		
02 001 004 04 124 0001 2027 3.1.90.11.02 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	104	9.000,00
SUB TOTAL		152.000,00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Manutenção das Atividades de Administração Geral		
02 003 002 04 122 0001 2041 3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	6.500,00
02 003 002 04 122 0001 2041 3.1.90.09.02 SALÁRIO-FAMÍLIA	216	1.500,00
02 003 002 04 122 0001 2041 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	217	171.000,00
Manutenção de Contratos e Locações Diversas		
02 003 002 04 122 0001 2204 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	224	4.000,00
Manutenção de Inativos e Pensionistas		
02 003 002 09 272 0049 2042 3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	225	130.000,00
02 003 002 09 272 0049 2042 3.3.90.03.00 PENSÕES	226	35.00000
SUB TOTAL		348.000,00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Manutenção do Departamento de Contabilidade		



02	004	002	04	124	0001	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-	243	7.000,00
Manutenção da Contribuição Previdenciária Patronal										
02	004	002	09	272	0016	2049	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	47.000,00
Manutenção do Departamento do Tesouro										
02	004	003	04	123	0009	2051	3.1.90.09.02	SALÁRIO-FAMÍLIA	251	1.000,00
02	004	003	04	123	0009	2051	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	252	53.000,00
Manutenção do Departamento de Compras										
02	004	004	04	122	0001	2053	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	262	8.500,00
SUBTOTAL										116.500,00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Manutenção do Atendimento Básico de Saúde / Recursos Próprios										
02	005	001	10	301	0045	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	30.000,00
02	005	001	10	301	0045	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	321	177.500,00
Manutenção do Atendimento Básico de Saúde / Recursos do SUS										
02	005	001	10	301	0045	2065	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA -	324	4.500,00
02	005	001	10	301	0045	2065	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	325	186.200,00
02	005	001	10	301	0045	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	330	177.900,00
Manutenção do Programa Saúde da Família / Recursos Próprios										
02	005	001	10	301	0045	2066	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA	333	1.000,00
Manutenção do Programa Saúde da Família / Recursos do SUS - Convênios										
02	005	001	10	301	0045	2067	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336	95.000,00
02	005	001	10	301	0045	2067	3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA	337	3.500,00
02	005	001	10	301	0045	2067	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	339	370.500,00
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos / Recursos do SUS - Convênios -										
02	005	001	10	302	0045	1021	4.4.90.52.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	365	100.000,00
Manutenção do Atendimento Hospitalar - MAC - Recursos Próprios										
02	005	001	10	302	0045	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	159.700,00
Manutenção do Atendimento Hospitalar - MAC - Recursos do SUS										
02	005	001	10	302	0045	2072	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA	378	11.000,00
02	005	001	10	302	0045	2072	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	379	881.000,00
02	006	001	10	302	0045	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	99.900,00
Manutenção do Atendimento Ambulatorial Especializado e TFD - Recursos SUS										
02	005	001	10	302	0045	2076	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	402	33.500,00
02	005	001	10	302	0045	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	407	73.000,00
Manutenção da Assistência Farmacêutica / Recursos do SUS										
02	005	001	10	302	0045	2079	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410	79.200,00
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos / Recursos SUS - Convênios										
02	005	001	10	305	0046	1024	4.4.90.52.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	445	200.000,00
Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica / Recursos do SUS										
02	005	001	10	305	0046	2083	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454	29.000,00
02	005	001	10	305	0046	2083	3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA	455	1.200,00
02	005	001	10	305	0046	2083	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	458	19.800,00
02	005	001	10	305	0046	2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	20.300,00
SUBTOTAL										2.753.700,00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
Manutenção do Serviço de Obras e Engenharia										
02	006	002	04	122	0001	2085	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA	470	2.500,00
Manutenção de Vias Urbanas										
02	006	004	15	452	0021	2090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	513	30.000,00
Manutenção do Serviço de Limpeza Pública										
02	006	004	15	452	0031	2093	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA	525	9.000,00
02	006	004	15	452	0031	2093	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	526	718.500,00
SUBTOTAL										760.000,00
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Manutenção do Departamento de Administração										
02	007	002	12	122	0001	2096	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	542	18.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Atos Administrativos
CNPJ: 21.461.546/0001-10

Rua: Professor Aurélio Caciquinho, nº 195
Bairro: Sagrada Família - CEP 39480-000 – Januária(MG)

Manutenção da Contribuição Prev. Patronal / Recursos do Fundeb											
02	007	002	12	272	0016	2101	3.1.90.13.40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	73.000,00	
02	007	002	12	272	0016	2101	3.1.90.13.60	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557	107.500,00	
Manutenção do Setor de Ensino / Recursos Próprios											
02	007	003	12	122	0001	2103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	20.000,00	
Manutenção do Ensino Fundamental / Recursos Próprios											
02	007	003	12	361	0035	2104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	6.000,00	
02	007	003	12	361	0035	2105	3.1.90.04.40	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589	89.000,00	
Manutenção do Ensino Fundamental / Recursos Fundeb											
02	007	003	12	361	0035	2105	3.1.90.04.60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590	386.000,00	
02	007	003	12	361	0035	2105	3.1.90.09.41	SALÁRIO FAMÍLIA	591	3.500,00	
Manutenção do Ensino Fundamental /QSE - Convênios											
02	007	003	12	361	0035	2106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	15.000,00	
Manutenção de Prédios Escolares / Recursos Próprios											
02	007	003	12	361	0035	2109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	6.000,00	
02	007	003	12	361	0035	2109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	618	3.000,00	
Manutenção de Prédios Escolares / Recursos do Fundeb											
02	007	003	12	361	0035	2110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	8.000,00	
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola / PDDE											
02	007	003	12	361	0035	2112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	10.000,00	
Manutenção do Transporte Escolar / Recursos Próprios											
02	007	003	12	361	0036	2113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	15.000,00	
02	007	003	12	361	0036	2113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632	99.800,00	
Manutenção do Transporte Escolar / Recursos Fundeb											
02	007	003	12	361	0036	2114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	636	214.200,00	
Manutenção do Transporte Escolar / QSE - Convênios											
02	007	003	12	361	0036	2115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	640	298.900,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE											
02	007	003	12	361	0036	2116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	643	297.000,00	
Capacitação de Profissionais do Magistério / QSE											
02	007	003	12	361	0080	2117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645	4.000,00	
Manutenção do Ensino Infantil / Recursos Próprios											
02	007	003	12	365	0037	2118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	9.500,00	
Manutenção do Ensino Infantil / Recursos Fundeb											
02	007	003	12	365	0037	2119	3.1.90.04.40	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657	29.500,00	
02	007	003	12	365	0037	2119	3.1.90.04.60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658	20.800,00	
02	007	003	12	365	0037	2119	3.1.90.09.42	SALÁRIO FAMÍLIA	660	1.200,00	
02	007	003	12	365	0037	2119	3.1.90.09.62	SALÁRIO FAMÍLIA	662	11.000,00	
02	007	003	12	365	0037	2119	3.1.90.11.40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	663	396.500,00	
02	007	003	12	365	0037	2119	3.1.90.11.80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	664	510.700,00	
02	007	003	12	365	0037	2119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	9.800,00	
Manutenção do Departamento de Alimentação Escolar											
02	007	004	12	122	0001	2121	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	674	41.000,00	
Manutenção da Fundação Municipal de Ensino Superior											
02	007	005	12	122	0001	2207	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	682	17.200,00	
SUBTOTAL											2.721.600,00
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO											
Manutenção do Departamento de AgncPecuaria e Abastecimento											
02	008	002	20	122	0001	2124	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	696	1.000,00	
SUBTOTAL											1.000,00
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
Manutenção do Departamento de Cultura e Meio-Ambiente											
02	009	002	13	122	0001	2132	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	731	17.700,00	
Aquisição de Móveis, Maq. Veículos e Equipamentos											
02	009	003	23	695	0041	1063	4.4.90.52.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743	13.000,00	
Manutenção do Esporte e do Lazer											



02	009	003	23	695	0041	2135	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	747	23.500,00
SUBTOTAL										54.200,00
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
Manutenção do Departamento de Transporte e Trânsito										
02	010	002	26	122	0001	2141	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA	784	7.500,00
02	010	002	26	122	0001	2141	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	785	106.000,00
Manutenção das Rodovias Municipais										
02	010	002	26	782	0029	2142	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	796	20.000,00
SUBTOTAL										133.500,00
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.										
Manutenção do Serviço de Arrecadação, Tributos e Fiscalização.										
02	011	002	04	129	0001	2146	3.1.90.09.02	SALÁRIO FAMÍLIA	809	1.200,00
02	011	002	04	129	0001	2146	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	810	38.300,00
02	011	002	04	129	0001	2146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	812	3.000,00
SUBTOTAL										42.500,00
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Aquisição de Móveis, Maq. Veículos e Equipamentos										
02	012	001	08	122	0001	1059	4.4.90.52.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	40.000,00
Manutenção do Gabinete do Secretário										
02	012	001	08	122	0001	2147	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	817	10.300,00
Manutenção da Casa dos Conselhos										
02	012	001	08	122	0001	2148	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	826	5.000,00
02	012	001	08	122	0001	2148	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	825	15.700,00
02	012	001	08	122	0001	2148	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	828	5.000,00
Manutenção dos Serviços Administrativos										
02	012	001	08	122	0001	2149	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	831	36.800,00
02	012	001	08	122	0001	2149	3.1.90.09.01	SALÁRIO FAMÍLIA	832	1.700,00
02	012	001	08	122	0001	2149	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	835	1.000,00
02	012	001	08	122	0001	2149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	836	24.200,00
Manutenção do Programa Liberdade Assistida										
02	012	001	08	243	0051	2151	3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	857	9.200,00
Manutenção do Programa de Erradicação Trabalho Infantil - Peti										
02	012	001	08	243	0052	2155	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867	15.600,00
02	012	001	08	243	0052	2155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	869	3.000,00
Manutenção do Programa de Proteção Básica de Transição / PBT										
02	012	001	08	243	0054	2157	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	873	38.000,00
Manutenção do Programa Abrigo Casa de Passagem										
02	012	001	08	243	0055	2159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	878	9.500,00
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - PBF										
02	012	001	08	244	0053	2160	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	884	49.200,00
02	012	001	08	244	0053	2160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	889	14.600,00
Manutenção do Programa Bolsa Família - I GDBF										
02	012	001	08	244	0058	2161	3.3.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	897	16.000,00
02	012	001	08	244	0056	2161	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	899	8.000,00
02	012	001	08	244	0056	2161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	901	19.400,00
Manutenção da Assistência Social a Famílias Carentes										
02	012	001	08	244	0058	2164	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	915	15.000,00
Manutenção de Outros Programas Sociais/ Convênios										
02	012	001	08	244	0090	2158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	921	14.000,00
SUBTOTAL										351.200,00
TOTAL										7.434.200,00

Art. 2º. Para atender as despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, fica o Poder Executivo autorizado a anular total ou parcialmente saldo de dotações do orçamento vigente no montante igual ao previsto no art.1º desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Atos Administrativos
CNPJ: 21.461.546/0001-10
Rua: Professor Aurélio Caciquinho, nº 195
Bairro: Sagrada Família - CEP 39480-000 – Januária(MG)

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA,
em 26 de novembro de 2010.

MAURÍLIO NERIS DE ANDRADE ARRUDA
Prefeito Municipal

AGAMENON COSTA MONTEIRO
Secretário Municipal de Administração