diario oficial executivo

**DECRETO Nº 03657,** de 05 de dezembro de 2014

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 58.350,00 (cinquenta e oito mil trezentos e cinquenta reais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339014 | - Diarias - Pessoal Civil | 17 | 200,00 |
| 02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8 | 500,00 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE/SEE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 177 | 30.000,00 |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 196 | 16.000,00 |
| 02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 211 | 1.000,00 |
| 02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 330 | 5.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 359 | 5.000,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 398 | 650,00 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **58.350,00** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319016 | - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 467 | 200,00 |
| 02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 7 | 500,00 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE/SEE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 175 | 30.000,00 |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 194 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 195 | 6.000,00 |
| 02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 210 | 1.000,00 |
| 02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 325 | 5.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 357 | 5.000,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 403 | 650,00 |
| **TOTAL DE RECURSOS** | |  | **58.350,00** |
|  |  |  |  |

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 05 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 03658**, de 05 de dezembro de 2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº 1.782, de 18 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2014 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s), no valor de : R$ 101.400,00 (cento e um mil quatrocentos reais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CRÉDITO(S)** |  |  |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.813.0006.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA PRACAS DE LAZER E ESPORTIVAS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 449051 | - Obras e Instalacoes | 26 | 5.000,00 |
| 02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 112 | 15.000,00 |
| 02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 146 | 100,00 |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 196 | 34.800,00 |
| 02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 210 | 16.000,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.042 - MANUTENCAO FARMACIA BASICA/ ASSIST. FARMACEUTICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339032 | - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 287 | 14.000,00 |
| 02.08.05.10.302.0000.0.014 - CONTRIBUICOES A CIS-AMESP | |  |  |
|  |  |  |  |
| 337041 | - Contribuicoes | 302 | 4.000,00 |
| 02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 385 | 7.000,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 403 | 5.500,00 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **101.400,00** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RECURSO(S)** |  |  |
|  | **ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES** |  |  |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.661.0004.2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MARKETING | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 12 | 14.000,00 |
| 02.06.07.12.364.0002.2.026 - APOIO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339018 | - Aux. Financeiro a Estudantes | 213 | 14.000,00 |
| 02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 218 | 59.600,00 |
| 02.06.08.12.361.0002.2.019 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC. - FUNDEB | |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 220 | 3.800,00 |
|  |  |  |
| 02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |  |  |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 369 | 10.000,00 |
|  |  |  |
| **TOTAL DE ANULAÇÃO** |  | **101.400,00** |
| **TOTAL DE RECURSOS** |  | **101.400,00** |
|  |  |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jacutinga, 05 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 3659/2014**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de JACUTINGA – MG, no uso de suas atribuições e com base no artigo 1º da Lei 1.834 de 10 de dezembro de 2014 e artigo 43 da Lei Federal 4320/64.

**DECRETA:**

                       Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, junto ao Orçamento Programa de 2014, conforme artigos: 41 inciso I, artigo 42 e artigo 43 § 1º inciso III da Lei Federal 4.320/64, para a seguinte dotação orçamentária:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |
| SUBUNIDADE | 05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA |  |
| FUNÇÃO | 10 | SÁUDE |  |
| SUB-FUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |  |
| PROGRAMA | 0.000 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |
| OP. ESPECIAL | 0.014 | CONTRIBUIÇÕES A CIS-AMESP |  |
| ELEMENTO | 3370 41 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 840.000,00 |
| RECURSOS | SAÚDE |  |  |
| FICHA | 302 |  |  |

**TOTAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ..................................................R$ 840.000,00**

       Art. 2º Para atender as finalidades constantes do artigo anterior, serão anuladas parcialmente as dotações orçamentárias abaixo especificadas, conforme § 1º, inciso III, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |  |
| FUNÇÃO | 13 | CULTURA |  |
| SUB-FUNÇÃO | 392 | DIFUSÃO CULTURAL |  |
| PROGRAMA | 0003 | DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO |  |
| PROJETO | 1.037 | AQUISIÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO CLUBE LÍTERO |  |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |  |
| RECURSOS | PRÓPRIO |  | R$ 39.000,00 |
| FICHA | 31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | |  |
| UNIDADE | 01 | | GABINETE DO PREFEITO (GAB) | |  |
| SUBUNIDADE | 03 | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |  |
| FUNÇÃO | 13 | | CULTURA | |  |
| SUB-FUNÇÃO | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | |  |
| PROGRAMA | 0003 | | DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO | |  |
| PROJETO | 1.037 | | AQUISIÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO CLUBE LÍTERO | |  |
| ELEMENTO | 4490 61 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | |  |
| RECURSOS | PRÓPRIO | |  | | R$ 200.000,00 |
| FICHA | 32 | |  | |  |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | |  | |
| UNIDADE | 04 | **SEC.MUN.ADMIN.,FINANÇAS,PLANEJ E ORÇAMENTO(SEAF)** | |  | |
| SUBUNIDADE | 06 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL | |  | |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |  | |
| SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |  | |
| PROGRAMA | 0001 | ADMINISTRAÇÃO EMPREENDEDORA | |  | |
| PROJETO | 1.058 | AQUISIÇÃO TERRENO P/CONSTRUÇÃO PAÇO MUNICIPAL | |  | |
| ELEMENTO | 4490 61 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | | R$ 277.000,00 | |
| RECURSOS | **PRÓPRIO** |  | |  | |
| FICHA | 114 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 05 | **SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(SEDECON)** |  |
| SUBUNIDADE | 01 | **DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO** |  |
| FUNÇÃO | 11 | TRABALHO |  |
| SUB-FUNÇÃO | 695 | TURISMO |  |
| PROGRAMA | 0009 | **PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL** |  |
| OP. ESPECIAL | 0.023 | **CONTRIBUIÇÃO.ASSOC.COMERCIAL INDUSTRIAL AGRO.JAC-ACIJA** |  |
| ELEMENTO | 3350 41 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 100.000,00 |
| RECURSOS | PRÓPRIO |  |  |
| FICHA | 133 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 05 | **SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDECON)** |  |
| SUBUNIDADE | 01 | **DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO** |  |
| FUNÇÃO | 22 | INDÚSTRIA |  |
| SUB-FUNÇÃO | 334 | FOMENTO AO TRABALHO |  |
| PROGRAMA | 0009 | **PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL** |  |
| PROJETO | 1.014 | AQUISIÇÃO IMÓVEL P/INSTALÇÃO DIST.INDUSTRIAL |  |
| ELEMENTO | 4490 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 130.000,00 |
| RECURSOS | PRÓPRIO |  |  |
| FICHA | 139 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AL ALCANCE DE TODOS |  |
| PROJETO | 1.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PROGRAMA APOIO A CRECHES |  |
| ELEMENTO | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.000,00 |
| RECURSOS | CRECHE | PROG.APOIO A CRECHES |  |
| FICHA | 150 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-I |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AL ALCANCE DE TODOS |  |
| PROJETO | 1.002 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ENSINO |  |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 90.000,00 |
| RECURSOS | ENSINO | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |  |
| FICHA | 160 |  |  |

**TOTAL DE ANULAÇÕES:.................................................................... R$ 840.000,00**

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jacutinga, 10 de dezembro de 2014.

NOÉ FRANCISCO RODRIGUES                              EDUARDO BORTOLOTTO FILHO

*PREFEITO MUNICIPAL              SEC. ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS*

**DECRETO Nº 03660**, de 10 de dezembro de 2014

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 134.774,00 (cento e trinta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 16 | 3.400,00 |
| 02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339014 | - Diarias - Pessoal Civil | 6 | 1.000,00 |
| 02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 33 | 330,00 |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 35 | 825,00 |
|  | |  |  |
| 02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL | |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54 | 1.100,00 |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 55 | 550,00 |
| 02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 72 | 280,00 |
| 02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 77 | 1.830,00 |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 79 | 1.200,00 |
|  | |  |  |
| 02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 108 | 1.300,00 |
|  | |  |  |
| 02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS | |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 121 | 500,00 |
|  | |  |  |
| 02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL | |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 142 | 2.370,00 |
|  | |  |  |
| 02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 172 | 10.000,00 |
|  | |  |  |
| 02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO | |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 183 | 550,00 |
|  | |  |  |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 194 | 4.600,00 |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 195 | 1.900,00 |
| 02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204 | 3.350,00 |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 205 | 900,00 |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 208 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL | |  |  |
|  | |  |  |
| 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | | 461 | 1.600,00 |
| 339030 | - Material de Consumo | 230 | 7.200,00 |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 231 | 5.000,00 |
| 02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500 | 2.900,00 |
| 02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339014 | - Diarias - Pessoal Civil | 524 | 3.000,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.035 - GESTAO BLOCO ATENCAO BASICA - BLATB/ PAB | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 278 | 800,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 288 | 5.100,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339036 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 481 | 1.300,00 |
| 02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339032 | - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 329 | 20.000,00 |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 330 | 5.000,00 |
|  | |  |  |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 355 | 25.130,00 |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 359 | 3.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 363 | 920,00 |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 365 | 210,00 |
|  | |  |  |
| 02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 368 | 11.150,00 |
|  | |  |  |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 404 | 1.000,00 |
|  | |  |  |
| 02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL | |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 414 | 200,00 |
|  | |  |  |
| 02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS | |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 489 | 279,00 |
|  | |  |  |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **134.774,00** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 14 | 3.400,00 |
| 02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 5 | 1.000,00 |
| 02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 34 | 1.155,00 |
| 02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 53 | 1.650,00 |
| 02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 71 | 280,00 |
| 02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 78 | 3.030,00 |
| 02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 106 | 1.300,00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319092 | - Despesas de Exercicios Anteriores | 119 | 500,00 |
| 02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 140 | 2.370,00 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 170 | 10.000,00 |
| 02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 184 | 550,00 |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 193 | 4.600,00 |
| 02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 197 | 1.900,00 |
| 02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 203 | 9.250,00 |
| 02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 228 | 1.600,00 |
| 02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229 | 12.200,00 |
| 02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339036 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 482 | 2.900,00 |
| 02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 260 | 3.000,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.035 - GESTAO BLOCO ATENCAO BASICA - BLATB/ PAB | |  |  |
|  |  |  |  |
| 449052 | - Equipamentos e Material Permanente | 283 | 800,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 290 | 5.100,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 317 | 1.300,00 |
| 02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 326 | 20.000,00 |
| 02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339032 | - Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 329 | 5.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 356 | 10.300,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 357 | 14.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 359 | 1.840,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 362 | 1.990,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 367 | 800,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 456 | 330,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 374 | 11.150,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 403 | 1.000,00 |
| 02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339014 | - Diarias - Pessoal Civil | 412 | 200,00 |
| 02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 428 | 180,00 |
| 02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 449052 | - Equipamentos e Material Permanente | 429 | 99,00 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **TOTAL DE RECURSOS** | **134.774,00** |
|  |  |

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 10 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 3661/2014**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de JACUTINGA – MG, no uso de suas atribuições e com base no artigo 1º da Lei 1.836 de 10 de dezembro de 2014 e artigo 43 da Lei Federal 4320/64.

**DECRETA:**

                       Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, junto ao Orçamento Programa de 2014, conforme artigos: 41 inciso I, artigo 42 e artigo 43 § 1º inciso III da Lei Federal 4.320/64, para as seguintes dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |  |
| FUNÇÃO | 27 | DESPORTO E LAZER |  |
| SUBFUNÇÃO | 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO |  |
| PROGRAMA | 0004 | DESPORTO E LAZER - INTEGRACAO SOCIAL |  |
| ATIVIDADE | 2.050 | APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 40.000,00 |
| FICHA | 014 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 30.000,00 |
| FICHA | 015 |  |  |
| RECURSOS | ORDINARIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| SUBUNIDADE | 02 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0001 | ADMINISTRACAO EMPREENDEDORA |  |
| ATIVIDADE | 2.001 | SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS - PREFEITO E VICE |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 12.000,00 |
| FICHA | 001 |  |  |
| RECURSOS | ORDINARIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |  |
| FUNÇÃO | 13 | CULTURA |  |
| SUBFUNÇÃO | 392 | DIFUSAO CULTURAL |  |
| PROGRAMA | 0003 | DIFUSAO CULTURAL E TURISMO |  |
| ATIVIDADE | 2.027 | GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 12.000,00 |
| FICHA | 034 |  |  |
| RECURSOS | ORDINARIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA |  |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRACAO |  |
| SUBFUNÇÃO | 181 | POLICIAMENTO |  |
| PROGRAMA | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |
| OP. ESPECIAL | 0.007 | CONVENIO POLICIA CIVIL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 20.000,00 |
| FICHA | 053 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 04 | SEC.MUN.ADMIN.,FINANCAS,PLANEJ E ORCAMENTO (SEAF) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEP. DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS |  |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRACAO |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0001 | ADMINISTRACAO EMPREENDEDORA |  |
| ATIVIDADE | 2.009 | MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 070 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 071 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 04 | SEC.MUN.ADMIN.,FINANCAS,PLANEJ E ORCAMENTO (SEAF) |  |
| SUBUNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO |  |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRACAO |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0001 | ADMINISTRACAO EMPREENDEDORA |  |
| ATIVIDADE | 2.010 | GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 12.000,00 |
| FICHA | 078 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 04 | SEC.MUN.ADMIN.,FINANCAS,PLANEJ E ORCAMENTO (SEAF) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | DEP. ARRECADACAO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA |  |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS |  |
| PROGRAMA | 0001 | ADMINISTRACAO EMPREENDEDORA |  |
| ATIVIDADE | 2.011 | GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.000,00 |
| FICHA | 095 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 04 | SEC.MUN.ADMIN.,FINANCAS,PLANEJ E ORCAMENTO (SEAF) |  |
| SUBUNIDADE | 06 | DEPARTAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA E CONTABIL |  |
| FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |  |
| PROGRAMA | 0001 | ADMINISTRACAO EMPREENDEDORA |  |
| ATIVIDADE | 2.012 | GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 106 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 107 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDECON) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEP. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO |  |
| FUNÇÃO | 23 | COMERCIO E SERVICOS |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0009 | PROMOCAO DO COMERCIO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL |  |
| ATIVIDADE | 2.048 | GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 15.000,00 |
| FICHA | 140 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 12.000,00 |
| FICHA | 141 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AO ALCANCE DE TODOS |  |
| ATIVIDADE | 2.014 | GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 300.000,00 |
| FICHA | 152 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 300.000,00 |
| FICHA | 153 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 60.000,00 |
| FICHA | 154 |  |  |
| RECURSOS | ENSINO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - I |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AO ALCANCE DE TODOS |  |
| ATIVIDADE | 2.015 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 600.000,00 |
| FICHA | 162 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 400.000,00 |
| FICHA | 163 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100.000,00 |
| FICHA | 164 |  |  |
| RECURSOS | ENSINO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUACACAO ( 25% ) |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AO ALCANCE DE TODOS |  |
| ATIVIDADE | 2.013 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 22.000,00 |
| FICHA | 184 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
| FICHA | 185 |  |  |
| RECURSOS | ENSINO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 05 | DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AO ALCANCE DE TODOS |  |
| ATIVIDADE | 2.020 | MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 15.000,00 |
| FICHA | 193 |  |  |
| RECURSOS | SEMINC | GASTOS SEM INCIDENCIA NO ENSINO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 06 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |  |
| SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AO ALCANCE DE TODOS |  |
| ATIVIDADE | 2.016 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 80.000,00 |
| FICHA | 203 |  |  |
| RECURSOS | ENSINO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 07 | SEC.MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE (SEDER) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO ANIMAL |  |
| FUNÇÃO | 20 | AGRICULTURA |  |
| SUBFUNÇÃO | 602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL |  |
| PROGRAMA | 0008 | IMPLEMENTACAO POLITICAS AGROPEC. E AMBIENTAIS |  |
| ATIVIDADE | 2.074 | MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 50.000,00 |
| FICHA | 228 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 20.000,00 |
| FICHA | 229 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 07 | SEC.MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE (SEDER) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |
| FUNÇÃO | 20 | AGRICULTURA |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0008 | IMPLEMENTACAO POLITICAS AGROPEC. E AMBIENTAIS |  |
| ATIVIDADE | 2.032 | GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 15.000,00 |
| FICHA | 242 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 30.000,00 |
| FICHA | 243 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 7.000,00 |
| FICHA | 244 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIO |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) |  |
| SUBUNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  |
| FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |  |
| SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |  |
| PROGRAMA | 0007 | ASSISTÊNCIA À SAÚDE |  |
| ATIVIDADE | 2.039 | GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 15.000,00 |
| FICHA | 260 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.000,00 |
| FICHA | 261 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.000,00 |
| FICHA | 262 |  |  |
| RECURSOS | EPCDOE |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL |  |
| FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |  |
| SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |  |
| PROGRAMA | 0007 | ASSISTENCIA A SAUDE |  |
| ATIVIDADE | 2.037 | GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 25.000,00 |
| FICHA | 269 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 20.000,00 |
| FICHA | 270 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
| FICHA | 271 |  |  |
| RECURSOS | C.E.O. | CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | DEP. DE ATENCAO BASICA E ASSISTENCIA FARMACEUTICA |  |
| FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |  |
| SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |  |
| PROGRAMA | 0007 | ASSISTENCIA A SAUDE |  |
| ATIVIDADE | 2.068 | GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$150.000,00 |
| FICHA | 295 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$100.000,00 |
| FICHA | 296 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 25.000,00 |
| FICHA | 297 |  |  |
| RECURSOS | SAÚDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS) |  |
| SUBUNIDADE | 07 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |  |
| FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |  |
| SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |  |
| PROGRAMA | 0007 | ASSISTENCIA A SAUDE |  |
| ATIVIDADE | 2.076 | GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 25.000,00 |
| FICHA | 307 |  |  |
| RECURSOS | SAÚDE | GASTOS COM SAUDE - 15% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO ESTRADAS URBANAS E RURAIS |  |
| FUNÇÃO | 26 | TRANSPORTE |  |
| SUBFUNÇÃO | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| ATIVIDADE | 2.058 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$100.000,00 |
| FICHA | 379 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | R$ 40.000,00 |
| FICHA | 380 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 25.000,00 |
| FICHA | 381 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 382 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |  |
| FUNÇÃO | 17 | SANEAMENTO |  |
| SUBFUNÇÃO | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| ATIVIDADE | 2.057 | MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 40.000,00 |
| FICHA | 398 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | R$ 25.000,00 |
| FICHA | 399 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 8.000,00 |
| FICHA | 400 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.000,00 |
| FICHA | 401 |  |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRACAO GERAL |  |
| PROGRAMA | 0005 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |  |
| ATIVIDADE | 2.059 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.000,00 |
| FICHA | 409 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | R$ 25.000,00 |
| FICHA | 410 |  |  |
| ELEMENTO | 3190 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
| FICHA | 411 |  |  |
| RECURSOS | AS.SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 244 | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA |  |
| PROGRAMA | 0005 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |  |
| ATIVIDADE | 2.061 | MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |  |
| ELEMENTO | 3190 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 426 |  |  |
| RECURSOS | CRAS | CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCI |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |  |
| PROGRAMA | 0005 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |  |
| ATIVIDADE | 2.062 | APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |  |
| ELEMENTO | 3390 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICAS | R$ 10.000,00 |
| FICHA | 440 |  |  |
| RECURSOS | AS. SOC. | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

**TOTAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR................................................R$ 2.882.000,00**

       Art. 2º Para atender as finalidades constantes do artigo anterior, serão anuladas parcialmente as dotações orçamentárias abaixo especificadas, conforme § 1º, inciso III, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO (GAB) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |  |
| FUNÇÃO | 13 | CULTURA |  |
| SUBFUNÇÃO | 392 | DIFUSAO CULTURAL |  |
| PROGRAMA | 0003 | DIFUSAO CULTURAL E TURISMO |  |
| PROJETO | 1.037 | AQUISICAO/REFORMA DO PREDIO CLUBE LITERO |  |
| ELEMENTO | 4490 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (ficha 32) |  |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  | R$ 99.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEME) |  |
| SUBUNIDADE | 08 | DEPARTAMENTO EDUCACAO BASICA - FUNDEB |  |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCACAO |  |
| SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |  |
| PROGRAMA | 0002 | ENSINO AO ALCANCE DE TODOS |  |
| ATIVIDADE | 2.019 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC. - FUNDEB |  |
| ELEMENTO | 3390 36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. FISICA ( Ficha 220) | R$ 281.000,00 |
| RECURSOS | FEB. 40% | FUNDEB DEMAIS - 40% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 07 | SEC.MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE (SEDER) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |
| FUNÇÃO | 17 | SANEAMENTO |  |
| SUBFUNÇÃO | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO |  |
| PROGRAMA | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |
| OP. ESPECIAL | 0.026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/DEST.RESIDUOS SOLIDOS |  |
| OP. ESPECIAL | 3370 41 | CONTRIBUIÇÕES (ficha 240) | R$ 344.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 07 | SEC.MUN.DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE (SEDE |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |
| FUNÇÃO | 18 | GESTAO AMBIENTAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL |  |
| PROGRAMA | 0008 | IMPLEMENTACAO POLITICAS AGROPEC. E AMBIENTAIS |  |
| ATIVIDADES | 2.031 | GESTAO AREAS VERDES E PRESERVACAO AMBIENTAL |  |
| ELEMENTO | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO (ficha 241) | R$ 49.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO |  |
| FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |  |
| SUBFUNÇÃO | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| PROJETO | 1.008 | EXECUCAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA |  |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES ( ficha 340) | R$ 39.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO |  |
| FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |  |
| SUBFUNÇÃO | 452 | SERVICOS URBANOS |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| ATIVIDADE | 2.081 | MANUTENCAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS |  |
| ELEMENTO | 3390 39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. JURÍDICA ( ficha 353) | R$ 99.500,00 |
| ELEMENTO | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO ( ficha 352 ) | R$ 299.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO ESTRADAS URBANAS E RURAIS |  |
| FUNÇÃO | 26 | TRANSPORTE |  |
| SUBFUNÇÃO | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| PROJETO | 1.007 | AQUISICAO DE VEICULOS - DEPARTAMENTO DE OBRAS |  |
| ELEMENTO | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE ( FICHA 377) | R$ 34.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO ESTRADAS URBANAS E RURAIS |  |
| FUNÇÃO | 26 | TRANSPORTE |  |
| SUBFUNÇÃO | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| PROJETO | 1.031 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - REC. PROPRIOS |  |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES (Ficha378) | R$ 49.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |  |
| FUNÇÃO | 17 | SANEAMENTO |  |
| SUBFUNÇÃO | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| PROJETO | 1.046 | CONSTRUCAO/REFORMA ESTACAO DE TRATAMENTO AGUA |  |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES ( Ficha 391) | R$ 99.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 10 | SECR.MUN. OBRAS,SERVICOS E PLANEJ. URBANO (SEOS) |  |
| SUBUNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |  |
| FUNÇÃO | 17 | SANEAMENTO |  |
| SUBFUNÇÃO | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| ATIVIDADE | 2.082 | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS |  |
| ELEMENTO | 3390 39 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. JURÍDICA ( Ficha 406) | R$ 49.500,00 |
| RECURSOS | ORDINÁRIOS |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA |  |
| PROGRAMA | 0005 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |  |
| PROJETO | 1.044 | CONSTRUCAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL |  |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES ( Ficha 422) | R$ 199.500,00 |
| RECURSOS | AS. SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA |  |
| PROGRAMA | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |
| OP. ESPECIAIS | 0.003 | SUBVENCOES A APAE |  |
| ELEMENTO | 3350 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS ( Ficha 435) | R$ 41.000,00 |
| RECURSOS | AS. SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |  |
| PROGRAMA | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |
| OP. ESPECIAIS | 0.002 | CONVENIO ASSIST. JACUTINGUENSE PROTECAO A CRIANCA |  |
| ELEMENTO | 3350 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS ( Ficha 436) | R$ 40.000,00 |
| RECURSOS | AS. SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO IDOSO |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO |  |
| PROGRAMA | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS |  |
| OP. ESPECIAIS | 0.004 | SUBVENCOES ASILO SAO VICENTE DE PAULA |  |
| ELEMENTO | 3350 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS ( Ficha 448) | R$ 7.000,00 |
| RECURSOS | AS. SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 482 | HABITACAO URBANA |  |
| PROGRAMA | 0005 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |  |
| PROJETO | 1.013 | CONSTRUCAO MORADIAS POPULARES |  |
| ELEMENTO | 3390 32 | MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA(Ficha 449) | R$ 999.500,00 |
| ELEMENTO | 4490 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES ( Ficha 450) | R$ 49.500,00 |
| RECURSOS | AS. SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÓRGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |  |
| UNIDADE | 11 | SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO COMUNITARIA(SEAS |  |
| SUBUNIDADE | 06 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO |  |
| FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL |  |
| SUBFUNÇÃO | 482 | HABITACAO URBANA |  |
| PROGRAMA | 0006 | OBRAS E SERVICOS URBANOS |  |
| PROJETO | 1.039 | AQUISICAO TERRENO P/ CONSTRUCAO APARTAMENT.POPULAR |  |
| ELEMENTO | 4490 61 | AQUISIÇÕES DE IMÕVEIS (Ficha 451) | R$ 99.500,00 |
| RECURSOS | AS. SOC | ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS |  |

**TOTAL DE ANULAÇÕES:................................................................. R$ 2.882.000,00**

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jacutinga, 10 de dezembro de 2014.

NOÉ FRANCISCO RODRIGUES                               EDUARDO BORTOLOTTO FILHO

*PREFEITO MUNICIPAL                 SEC. ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS*

**DECRETO Nº 03662**, de 10 de dezembro de 2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº 1.782, de 18 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2014 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s), no valor de : R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil oitocentos reais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CRÉDITO(S)** |  |  |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339031 | - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 22 | 2.100,00 |
| 02.04.01.04.122.0001.2.007 - MANUTENCAO CONVENIO AG. CORREIO COMUNITARIA - ECT | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 69 | 1.900,00 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.025 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 179 | 3.500,00 |
| 02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 265 | 10.900,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339036 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 481 | 35.000,00 |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 499 | 16.200,00 |
|  | |  |  |
| 02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS | |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 489 | 200,00 |
|  | |  |  |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **69.800,00** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSO(S)** |  |  |
| **ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES** |  |  |
| **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |  |  |
|  |  |  |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15 | 2.100,00 |
| 02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |  |  |
|  |  |  |
| 319004 - Contratacao por Tempo Determinado | 228 | 3.500,00 |
| 02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |  |  |
|  |  |  |
| 339030 - Material de Consumo | 311 | 64.200,00 |
| **TOTAL DE ANULAÇÃO** |  | **69.800,00** |
|  |  |  |
| **TOTAL DE RECURSOS** |  | **69.800,00** |
|  |  |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jacutinga, 10 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 03663**, de 12 de dezembro de 2014

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 14.500,00 (quatorze mil quinhentos reais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339014 | - Diarias - Pessoal Civil | 17 | 500,00 |
| 02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 145 | 10.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 359 | 4.000,00 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **14.500,00** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319013 | - Obrigacoes Patronais | 16 | 500,00 |
| 02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 140 | 4.000,00 |
| 02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 141 | 6.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 356 | 4.000,00 |
| **TOTAL DE RECURSOS** | |  | **14.500,00** |
|  |  |  |  |

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 12 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 03664**, de 15 de dezembro de 2014

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 18.100,00 (dezoito mil cem reais)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.06.03.12.361.0002.2.025 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 181 | 1.000,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 525 | 2.000,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339036 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 481 | 2.100,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 361 | 5.000,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 403 | 8.000,00 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **18.100,00** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.06.03.12.361.0002.2.025 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 179 | 1.000,00 |
| 02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 284 | 2.000,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 317 | 2.100,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 356 | 5.000,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 399 | 8.000,00 |
| **TOTAL DE RECURSOS** | |  | **18.100,00** |
|  |  |  |  |

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 15 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 03665**, de 16 de dezembro de 2014

ABRE TRANSFERÊNCIA

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;

Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,

Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 98.924,25 (noventa e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 449052 | - Equipamentos e Material Permanente | 173 | 67.524,25 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.025 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 179 | 1.229,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 321 | 1.500,00 |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 498 | 5.000,00 |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 526 | 2.000,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 373 | 14.000,00 |
| 02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 384 | 1.570,00 |
| 339036 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 386 | 1,00 |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 389 | 3.000,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 403 | 3.000,00 |
| 02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 414 | 100,00 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | |  | **98.924,25** |
|  |  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes

dotações orçamentárias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 170 | 63.274,25 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 172 | 4.250,00 |
| 02.06.03.12.361.0002.2.025 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339039 | - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 181 | 849,00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.06.03.12.361.0002.2.025 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339047 | - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 182 | 380,00 |
| 02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319004 | - Contratacao por Tempo Determinado | 320 | 8.500,00 |
| 02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319011 | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 369 | 14.000,00 |
| 02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319016 | - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 382 | 3.401,00 |
| 02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339030 | - Material de Consumo | 385 | 1.170,00 |
| 02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | |  |  |
|  |  |  |  |
| 319016 | - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 401 | 3.000,00 |
| 02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL | |  |  |
|  |  |  |  |
| 339014 | - Diarias - Pessoal Civil | 412 | 100,00 |
| **TOTAL DE RECURSOS** | |  | **98.924,25** |
|  |  |  |  |

Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jacutinga, 16 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

**DECRETO Nº 03669**, de 22 de dezembro de 2014

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº 1.782, de 18 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2014 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s), no valor de : R$ 59.057,06 (cinquenta e nove mil cinquenta e sete reais e seis centavos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRÉDITO(S)** |  |  |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA   -   CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |  |  |
|  |  |  |
| 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 481 | 59.057,06 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** |  | **59.057,06** |
|  |  |  |

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSO(S)** |  |  |
| **ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES** |  |  |
| **CAMARA MUNICIPAL DE JACUTINGA (MG)   -   CLASSIFICAÇÃO** | **FICHA** | **VALOR** |
| 01.04.01.031.1001.3.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |  |
|  |  |  |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | 29 | 59.057,06 |
| **TOTAL DE ANULAÇÃO** |  | **59.057,06** |
|  |  |  |
| **TOTAL DE RECURSOS** |  | **59.057,06** |
|  |  |  |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jacutinga, 22 de dezembro de 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOÉ FRANCISCO RODRIGUES** | **EDUARDO BORTOLOTTO FILHO** |
| **PREFEITO MUNICIPAL** | **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** |

diario oficial legislativo

diario oficial terceiros