



**LEI Nº 6.348, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021**

Autoriza abertura de crédito especial na forma dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.

Autor: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, aprova e o Chefe do Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito orçamentário especial, para criação de dotações orçamentárias na LOA/2021 com recursos oriundos de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R\$138.006.456,87 (cento e trinta e oito milhões, seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos conforme abaixo discriminado.

ÓRGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPEZA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
02	07	12	361	0004	1032	3449051.00	Obras de Construção e Reformas - Recurso Ensino	201/2001	6.032.000,60
02	07	12	361	0004	2054	3319004.00	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60	218/2002	63.782,92
02	07	12	361	0004	2054	3319011.00	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60	218/2002	1.467.007,06
02	07	12	361	0004	2054	3319013.00	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60	218/2002	12.756,58
02	07	12	361	0004	2054	3319016.00	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60	218/2002	21.260,97

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



02	07	12	361	0004	2054	3319113.00	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb60	218/2002	306.158,00
02	07	12	365	0004	2585	3319004.00	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60	218/2002	56.979,40
02	07	12	365	0004	2585	3319011.00	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60	218/2002	150.527,68
02	07	12	365	0004	2585	3319013.00	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60	218/2002	17.008,78
02	07	12	365	0004	2585	3319016.00	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60	218/2002	3.316,71
02	07	12	365	0004	2585	3319113.00	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb60	218/2002	35.718,43
02	07	12	365	0004	2249	3319004.00	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60	218/2002	4.464,80
02	07	12	365	0004	2249	3319011.00	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60	218/2002	221.114,11
02	07	12	365	0004	2249	3319013.00	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60	218/2002	1.360,70
02	07	12	365	0004	2249	3319016.00	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60	218/2002	4.252,19
02	07	12	365	0004	2249	3319113.00	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb60	218/2002	76.539,50
02	07	12	361	0004	2047	3339030.00	Manutenção do Ensino - Fundeb40	219/2003	62.000,00
02	07	12	361	0004	1695	3449052.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	219/2003	1.219.000,00
02	07	12	361	0004	1696	3449061.00	Aquisição/Desapropriação de Imóveis	219/2003	1.650.000,00
02	07	12	361	0004	1712	3449061.00	Construção Escola no Bairro Cidade Jardim	292/1002	2.431.648,29
02	07	12	365	0004	1164	3449051.00	Obras de Construção e Reformas Educação Infantil - QESE	247/2005	2.843.000,00
02	07	12	361	0004	1163	3449051.00	Obras de Construção e Reformas Ensino Fundamental - QESE	247/2005	2.200.000,00
02	07	12	361	0004	2067	3339039.00	Manutenção de Veículos - PTE	206/2009	241.531,60
02	07	12	361	0004	2089	3339039.00	Manutenção de Veículos - PNATE	245/2009	211.882,13

*[Handwritten signatures]*



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

Chefia de  
Gabinete

02	07	12	306	0004	2638	3339030.00	Manutenção da Alimentação Escolar	222/2012	1.512,00
02	07	12	365	0004	2582	3339030.00	Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Infantil - Pré Escola - PNAE	244/2004	487.479,91
02	07	12	306	0004	2050	3339030.00	Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - PNAE	244/2004	819.482,09
02	08	04	123	0001	2058	3319011.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	4.024.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3319013.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	129.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3319016.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	15.500,00
02	08	04	123	0001	2058	3319113.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	1.070.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3339008.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	10.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3319014.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	59.700,00
02	08	04	123	0001	2058	3339030.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	96.583,60
02	08	04	123	0001	2058	3339033.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	29.700,00
02	08	04	123	0001	2058	3339034.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	1.000.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3339034.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	1.800.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3339036.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	1.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3339039.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	14.348.688,68
02	08	04	123	0001	2058	3339040.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	3.152.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3339049.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	2.500,00
02	08	04	123	0001	2058	3339092.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	5.000,00
02	08	04	123	0001	2058	3339093.00	Manutenção da Secretaria	200/1001	96.138,60
02	08	04	123	0001	2059	3339039.00	Tarifas Bancárias	200/1001	160.189,12
02	08	04	122	0001	1711	3449061.00	Aquisição/Desapropriação de Imóveis	200/1001	6.500.000,00
02	08	04	122	0001	1041	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente	200/1001	9.000.000,00
02	06	08	244	0009	2628	3339030.00	Equipamentos de Proteção Individual - Covid-19	229/2019	63.461,24
02	06	08	244	0009	2627	3339030.00	Ações Socioassistenciais Covid 19	229/2020	100.000,00
02	06	08	244	0009	2627	3339034.00	Ações Socioassistenciais Covid 19	229/2020	151.529,69
02	06	08	244	0009	2627	3339039.00	Ações Socioassistenciais Covid 19	229/2020	50.000,00
02	06	08	244	0009	2627	3339092.00	Ações Socioassistenciais Covid 20	229/2020	16.524,00



02	06	08	244	0009	1672	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Covid 19	229/2020	50.000,00
02	06	08	244	0009	2027	3339030.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	60.266,35
02	06	08	244	0009	2027	3339034.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	100.000,00
02	06	08	244	0009	2027	3339039.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	250.000,00
02	06	08	244	0009	2027	3339014.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	1.000,00
02	06	08	244	0009	2027	3339033.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	1.000,00
02	06	08	244	0009	2027	3339036.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	1.000,00
02	06	08	244	0009	2027	3339092.00	Manutenção Geral IGD Bolsa Família	229/5002	1.400,77
02	06	08	244	0009	1023	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente IGD Bolsa Família	229/5002	50.000,00
02	06	08	244	0009	2629	3339030.00	Alimentação - Covid-19	229/2021	1.000,00
02	06	08	244	0009	2629	3339032.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	229/2021	259.495,92
02	06	08	244	0009	2630	3339034.00	Manutenção da Proteção Social Básica - Complemento Covid19	229/5016	100.000,00
02	06	08	244	0009	2630	3339092.00	Manutenção da Proteção Social Básica - Complemento Covid19	229/5016	29.938,64
02	06	08	244	0009	2631	3339034.00	Manutenção da Proteção Social Especial - Complemento Covid19	229/5017	100.000,00
02	06	08	244	0009	2631	3339092.00	Manutenção da Proteção Social Básica - Complemento Covid21	229/5017	70.180,00
02	06	08	244	0009	2033	3339039.00	Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado	229/5007	5.000,00
02	06	08	244	0009	2033	3339014.00	Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado	229/5007	1.000,00
02	06	08	244	0009	2033	3339033.00	Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado	229/5007	1.000,00
02	06	08	244	0009	2033	3339030.00	Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado	229/5007	21.138,36
02	06	08	244	0009	2033	3339036.00	Manutenção do Recurso IGD SUAS - Recurso Vinculado	229/5007	1.000,00
02	06	08	244	0009	1026	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente IGD SUAS	229/5007	5.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*



02	06	08	244	0009	2029	3339092.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	50.000,00
02	06	08	244	0009	2029	3339039.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	10.000,00
02	06	08	244	0009	2029	3319014.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	1.000,00
02	06	08	244	0009	2029	3339033.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	1.000,00
02	06	08	244	0009	2029	3339030.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	93.192,43
02	06	08	244	0009	2029	3339036.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	1.000,00
02	06	08	244	0009	2029	3339034.00	Manutenção Geral da Proteção Básica	229/5005	229.021,97
02	06	08	244	0009	1524	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Proteção Social Básica	229/5005	25.000,00
02	06	08	244	0009	2013	3339039.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	20.000,00
02	06	08	244	0009	2013	3339014.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	1.000,00
02	06	08	244	0009	2013	3339033.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	1.000,00
02	06	08	244	0009	2013	3339030.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	150.000,00
02	06	08	244	0009	2013	3339036.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	1.000,00
02	06	08	244	0009	2013	3339034.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	339.230,11
02	06	08	244	0009	2013	3339092.00	Manutenção Geral da Proteção Social Especial	229/5013	50.000,00
02	06	08	244	0009	1525	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente Proteção Social Especial	229/5013	30.000,00
02	06	08	244	0009	2031	3339030.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	1.000,00
02	06	08	244	0009	2031	3339036.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	1.000,00
02	06	08	244	0009	2031	3339034.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	1.000,00



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

Chefia de  
Gabinete

02	06	08	244	0009	2031	3339032.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	92.550,98
02	06	08	244	0009	2031	3339039.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	1.000,00
02	06	08	244	0009	2031	3339014.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	1.000,00
02	06	08	244	0009	2031	3339033.00	Piso Mineiro de Assistência Social	256/5009	1.000,00
02	06	08	244	0009	2034	3339030.00	ACESSUAS Trabalho	229/5010	73.341,58
02	06	08	244	0009	2034	3339039.00	ACESSUAS Trabalho	229/5010	50.000,00
02	06	08	243	0009	2035	3339039.00	AEPETI Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	229/5011	375.017,73
02	06	08	244	0009	2036	3339030.00	BPC Escola - Benefício de Prestação Continuada Escola	229/5012	1.511,66
02	06	08	243	0009	2622	3319004.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	145.716,86
02	06	08	243	0009	2622	3319011.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	5.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3319013.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	5.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3319016.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	5.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3319113.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	5.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3319034.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	1.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3339030.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	1.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3339039.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	1.000,00
02	06	08	243	0009	2622	3339092.00	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229/5015	1.000,00
02	06	08	243	0009	2032	3339030.00	Recurso FIA - Fundo da Infância e Adolescência	200/1001	563.000,00
02	06	08	243	0009	2032	3339039.00	Recurso FIA - Fundo da Infância e Adolescência	200/1001	500.869,67
02	06	08	243	0009	1523	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material	200/1001	400.000,00



							Permanente - FIA		
02	06	08	244	0009	1024	3449051.00	Obras de Construção e Reforma	200/1001	2.500.000,00
02	03	20	605	0012	1012	3449052.00	Aquisição Equip.e Material Permanente - Departº Desenv. Agropecuário	200/1001	150.000,00
02	15	26	782	0013	2040	3339030.00	Manutenção das Atividades do Trânsito - FUNTRAN	257/4001	320.000,00
02	15	26	782	0013	2040	3339039.00	Manutenção das Atividades do Trânsito - FUNTRAN	257/4001	1.850.000,00
02	15	26	782	0013	1078	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente - FUNTRAN	257/4001	416.042,92
02	15	04	781	0010	1079	3449051.00	Obras de Construção e Reforma do Aeroporto	200/1001	2.228.466,57
02	15	04	781	0010	1080	3449052.00	Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Aeroporto	200/1001	82.792,01
02	15	26	782	0013	2069	3339039.00	Manutenção das Atividades do Trânsito	200/1001	760.000,00
02	15	04	122	0001	2068	3339034.00	Manutenção Geral da Secretaria de Trânsito e Transporte	200/1001	346.817,16
02	12	27	812	0011	1713	3449051.00	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	200/1001	425.000,00
02	09	15	451	0013	1558	3449051.00	Implantação de Rotatória no Bairro Santa Rita	200/1001	600.000,00
02	09	15	451	0013	2065	3339039.00	Manutenção do Departamento de Infra Estrutura	200/1001	15.000.000,00
02	09	15	122	0013	2061	3339039.00	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana	200/1001	3.500.000,00
02	09	04	122	0001	2064	3339039.00	Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura	200/1001	2.000.000,00
02	09	04	122	0001	2064	3339034.00	Manutenção da Secretaria de Obras e Infra Estrutura	200/1001	500.000,00
02	09	15	451	0013	1551	3449051.00	Obras de Pavimentação e Drenagem na Via Noroeste	200/1001	4.500.000,00
02	09	15	451	0013	1663	3449051.00	Obras de Infraestrutura da Dique I	200/1001	7.000.000,00
02	09	15	451	0013	2637	3339039.00	Plano de Mobilidade Urbana	200/1001	105.400,00

*[Handwritten signatures and initials]*



02	06	08	244	0009	2639	3339049.00	Auxílio Financeiro no Enfrentamento a Covid19 - L.C 173/2020	261/2022	50.000,00
02	09	25	752	0013	1044	3449051.00	Obras de Melhorias do Sistema de Iluminação Pública	217/7004	7.268.952,30
<b>TOTAL</b>									<b>138.006.456,87</b>

Art. 2º Para ocorrer os créditos indicados no artigo anterior serão utilizados como recurso o superávit financeiro apurado nas fontes de recurso conforme abaixo discriminados.

-100	Recursos Ordinários	103.286.793,08
-101	Recurso Ensino	4.978.401,96
-118	Fundeb60	2.442.247,83
-119	Fundeb40	2.931.000,00
-117	Cemig	7.268.952,30
-147	QESE	5.043.000,00
-122	Transferências de Convênios Vinculados Educação	1.512,00
-124	Transferências de Convênios Estaduais	1.250.000,00
-192	ALIENAÇÃO	2.431.648,29
-106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	241.531,60
-145	PNATE	211.882,13
-144	PNAE	1.306.962,00
-129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.162.967,31
-161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020)	764.964,47
-156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	98.550,98
-157	Multas de Trânsito	<u>2.586.042,92</u>
		<b>138.006.456,87</b>



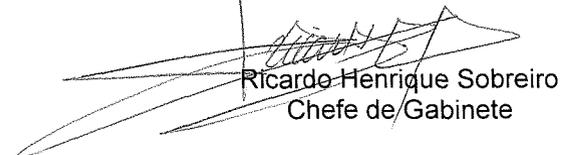
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de janeiro de 2021.

Pouso Alegre, 03 de fevereiro de 2021.



RAFAEL TADEU SIMÕES  
Prefeito Municipal



Ricardo Henrique Sobreiro  
Chefe de Gabinete



Júlio César da Silva Tavares  
Secretário Municipal de Administração e Finanças