Câmara Municipal
FL. Nº 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 34 /2001.

Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento Vigente, mediante a anulação Parcial ou Total das dotações que menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 99.100,03 (noventa e nove mil e cem reais e três centavos), conforme detalhamento disposto no Anexo I da presente Lei.

Art. 2º. Os créditos abertos correrão por conta da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias discrimanadas no anexo II da presente Lei.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Indianópolis, 12 de novembro de 2001.

JOSÉ MAURO STABILE
Prefeito Municipal

Aprovado em 19/11/2001
por unanimidade
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal
FL. Nº 3
Visto

MENSAGEM Nº 27, DE 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores vereadores

Dirigimo-nos a Vossas Excelências para encaminhar o Projeto de lei, que "*Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento vigente*", com o seguinte pronunciamento.

Com intuito de sanar diversos problemas surgidos em virtude de incoerências de um orçamento mal elaborado para o exercício 2001, vimos através do projeto de lei em anexo solicitar a Vossas excelências sua apreciação e aprovação em caráter de urgência.

Apesar de todas as providencias tomadas visando eliminar tais problemas necessário se faz à adoção de abertura de créditos adicionais suplementares para cobertura de despesas como "outros serviços e encargos do Gabinete do Prefeito", onde serão empenhadas despesas referentes aos softwares utilizados na realização dos trabalhos administrativos deste Paço Municipal; "outros serviços e encargos da coordenadoria de Recursos Humanos", onde serão utilizados tais recursos orçamentários para empenhamento de despesas com calculo atuarial devido à necessidade de criação de regime de previdência dos servidores Municipais; "outros serviços e encargos da coordenadoria de Obras e Serviços", onde serão efetuados empenhamentos de despesas com serviços de maquina motoniveladora em estradas desta municipalidade através de convenio com a AMVAP; serviços de coleta de lixo e entulho com veiculo próprio em ruas e avenidas e também empenhamento de despesas com elaboração de projetos; "construção/reforma/prédios escolares", onde serão empenhadas despesas com a execução de projeto de construção de prédio escolar na zona rural de Campo Alegre com recursos provenientes de convenio com a CEMIG; "construção/ampliação/redes de esgotos e pluviais", onde serão empenhadas despesas com a execução de projeto de conclusão das redes de esgoto e pluviais em ruas e avenidas desta municipalidade.

Foram apresentadas acima algumas das necessidades mais urgentes a serem realizadas ainda neste exercício, não nos restando outra alternativa senão solicitar, em caráter de urgência, a autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento vigente com apreciação e aprovação do projeto de Lei anexo.

Prefeitura Municipal de Indianópolis, 12 de novembro de 2001.

JOSÉ MAURO STABILE
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL INDIANOPOLIS - MG
Protocolo Nº 197/2001
12/11/2001
Responsável Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal
FL. Nº 4
Visto

ANEXO - 1

DOTAÇÕES A SUPLEMENTAR

CODIGO DA CONTA	Nº DA FICHA	DESCRIÇAO DAS DOTAÇOES	VALOR
02.01.03.07.021.2002		MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3120	3	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 3.085,77
02.01.03.07.021.2002		MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3132	4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 5.000,00
02.01.03.07.021.2004		AMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE	
3132	136	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 6.000,00
02.06.03.07.021.2012		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE RECUI	
3120	31	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.600,00
02.06.03.07.021.2012		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE RECUI	
3132	32	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 7.950,00
02.10.08.47.235.2024		MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTU	
3254	59	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R$ 800,00
02.10.08.48.246.2026		MANUTENÇAO DE PROGRAMAS CULTURAIS	
3231	69	SUBVENÇOES SOCIAIS	R$ 800,00
02.12.16.07.021.2030		MANUTENÇAO DA COORD. DE OBRAS E SERVIÇ	
3132	82	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 19.874,26
02.13.10.58.323.2032		MANUTENÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	
3132	90	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 3.000,00
04.01.08.42.188.1015		CONST/ REF/ PREDIOS ESCOLARES	
4110	159	OBRAS E INSTALAÇOES	R$ 33.000,00
02.15.15.81.486.2037		SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES	
3231	107	SUBVENÇOES SOCIAIS	R$ 1.000,00
02.12.13.76.448.1005		CONST/AMP/REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS	
4110	152	OBRAS E INSTALAÇOES	R$ 16.990,00
		TOTAL	R$ 99.100,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal
FL. Nº 5
Visto

ANEXO- 2

DOTAÇOES A ANULAR PARA SUPLEMENTAÇAO

Codigo da Conta	nº da Ficha	DESCRIÇAO DAS DOTAÇOES	valor
02.01.03.07.020.2049		RECEP. REPRES. FESTIV. HOMENAGENS HOSPEDAGEN	
3132	189	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 4,05
02.01.03.07.023.2050		PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE INTERESSE PUBLICO	
3132	190	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 7,00
02.01.03.07.025.1102		CONST/REF/AMPL/ PREDIOS PUBLICOS	
4110	163	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 39,00
02.03.02.04.013.2006		PRECATORIO	
3191	13	SENTENÇAS JUDICIARIAS	R$ 60,00
02.03.03.07.021.1001		AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	
4120	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 12,00
02.03.03.08.032.2007		AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA	
3192	179	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 108,75
02.04.03.08.030.2009		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	
4120	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 20,00
02.05.03.08.031.2010		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE CONTABILIDAD	
4120	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 110,00
02.05.03.08.033.1100		AMORTIZAÇAO DOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATAI	
3262	160	OUTROS SERVIÇOS DE DIVIDA CONTRATADA	R$ 10,00
02.06.03.07.021.2013		ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE \	
3132	137	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$ 85,00
02.07.03.07.021.2015		MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO	R$ 579,55
4120	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
02.07.03.07.022.2016		MANUTENÇAO DO CONTROLE DO PATRIMONIO	
4120	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 100,00
02.07.05.22.134.1014		CONSTRUÇAO DE POSTO DE TELEFONIA CELULAR	
4110	148	OBRAS E INSTALAÇOES	R$ 10,00
02.07.05.22.138.1101		AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TVS	
4120	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 10,00
02.09.04.14.078.2018		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA	
4120	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 20,00
02.10.08.42.427.2022		MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	
4120	58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 10,00
02.10.08.42.427.2023		MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS	
3120	182	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1,00

Câmara Municipal
FL. Nº 6
Visto

02.10.08.48.246.2026		MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
4120	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	11,00
02.10.08.49.253.2027		MANUTENÇAO DA APAE		
3120	71	MATERIAL DE CONSUMO	R$	10,00
02.10.08.49.253.2027		MANUTENÇAO DA APAE		
3131	72	REMUNERAÇAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R$	10,00
02.10.08.49.253.2027		MANUTENÇAO DA APAE		
3132	73	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	10,00
02.10.08.49.253.2028		SUBVENÇOES A APAE		
3231	75	SUBVENÇOES SOCIAIS	R$	10,00
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇAO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
3120	77	MATERIAL DE CONSUMO	R$	2.729,83
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇAO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
3131	198	REMUNERAÇAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R$	2.500,00
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇAO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
3132	78	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	9.585,77
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇAO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
4120	79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	10,00
02.11.08.46.228.1011		CONST/REF/CLUBES REC/ PRAÇAS DE ESPORTES		
4110	149	OBRAS E INSTALAÇOES	R$	54,00
02.11.10.60.328.1012		CONSTRUÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS		
4110	187	OBRAS E INSTALAÇOES	R$	10,00
02.12.06.30.179.1110		CONSTRUÇAO DE POSTO POLICIAL/CONVENIO ESTDAD		
4110	165	OBRAS E INSTALAÇOES	R$	10,00
02.12.06.30.179.1111		AQUISIÇAO DE VIATURA/POLICIAMENTO OSTENSIVO		
4120	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	10,00
02.12.10.60.327.1007		EXDTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA		
4311	188	AUXILIO PARA DESPESA DE CAPITAL	R$	10,00
02.12.10.60.328.1012		CONSTRUÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS		
4110	150	OBRAS E INSTALAÇOES	R$	10,00
02.12.13.75.430.1013		CONSTRUÇAO DE MATADOURO MUNICIPAL		
4110	151	OBRAS E INSTALAÇOES	R$	10,00
02.12.16.88.534.1115		AQUISIÇAO E/OU TROCA DE VEICULOS		
4120	169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	210,00
02.12.16.91.575.2031		MANUTENÇAO DE RUAS E AVENIDAS		
4120	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	20,00
02.13.10.58.323.2032		MANUTENÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
4120	91	EQUIPAMETOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	179,04

Câmara Municipal
FL. Nº 7
Visto

02.13.10.60.325.2033		MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA		
4120	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	57,00
02.13.10.60.327.2034		MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA		
3120	96	MATERIAL DE CONSUMO	R$	82,00
02.13.10.60.327.2034		MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA		
3132	97	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	54,88
02.14.11.65.363.2035		INCENTIVO AO TURISMO		
3120	99	MATERIAL DE CONSUMO	R$	6,58
02.14.11.65.363.2035		INCENTIVO AO TURISMO		
3132	100	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	2,20
02.15.15.81.486.2036		MANUT. DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4120	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	247,10
03.01.13.07.021.2040		ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE V		
3132	139	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	5,73
03.01.13.75.428.2041		MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA		
3131	117	REMUNERAÇAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R$	0,80
03.01.13.75.428.2042		ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE V		
3132	140	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	385,00
04.01.08.42.188.2046		MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3253	134	SALARIO FAMILIA	R$	0,17
03.01.13.75.428.2041		MANUTENÇAO DA SAUDE PUBLICA		
3120	116	MATERIAL DE CONSUMO	R$	12.003,99
04.01.08.42.188.2047		DESP. COM PROFESSORES E PROF. MAGISTERIO		
3253	178	SALARIO FAMILIA	R$	0,89
02.01.03.07.021.2002		MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3192	5	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$	2.000,00
02.01.06.30.178.2052		EXECUÇAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		
3120	191	MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.100,00
02.01.06.30.178.2052		EXECUÇAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		
3132	192	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	1.500,00
02.01.03.07.021.2003		REMUNERAÇAO DE AGENTES POLITICOS		
3113	8	OBRIGAÇOES PATRONAIS	R$	1.000,00
02.02.03.07.021.2005		MANUTENÇAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
3132	11	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	1.068,04
02.02.03.07.021.2005		MANUTENÇAO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
3120	10	MATERIAL DE CONSUMO	R$	26,03
02.03.03.09.040.2008		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS		
3120	15	MATERIAL DE CONSUMO	R$	457,80
02.03.03.09.040.2008		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS		
3132	16	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	3,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal
FL. Nº 8
Visto

02.04.03.08.030.2009		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS		
3120	19	MATERIAL DE CONSUMO	R$	93,88
02.04.03.08.030.2009		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS		
3132	20	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	405,00
02.05.03.08.031.2010		MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE CONTABILIDAD		
3120	23	MATERIAL DE CONSUMO	R$	77,69
02.05.03.08.031.2010		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE CONTABILIDAD		
3132	25	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	744,08
02.07.03.07.021.2015		MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO		
3120	39	MATERIAL DE CONSUMO	R$	238,30
02.07.03.07.021.2015		MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO		
3132	40	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	505,73
02.08.03.07.042.2017		MANUTENÇAO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇOES		
3132	44	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	35,79
02.09.04.14.078.2018		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA		
3132	48	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	1.000,00
02.10.08.07.021.2020		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO E C		
3120	53	MATERIAL DE CONSUMO	R$	2.628,03
02.10.08.07.021.2020		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO E C		
3132	54	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	1.305,79
02.10.08.42.427.2022		MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR		
3132	57	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	10,00
02.10.08.48.246.2026		MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3120	66	MATERIAL DE CONSUMO	R$	77,05
02.10.08.48.246.2026		MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3132	67	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	632,00
02.12.16.90.566.2051		MANUTENÇAO DA BALSA		
3120	195	MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.000,00
02.12.16.91.575.2031		MANUTENÇAO DE RUAS E AVENIDAS		
3120	85	MATERIAL DE CONSUMO	R$	504,00
02.12.16.91.575.2031		MANUTENÇAO DE RUAS E AVENIDAS		
3132	86	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	1.672,00
02.13.10.58.323.2032		MANUTENÇAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
3120	89	MATERIAL DE CONSUMO	R$	182,05
02.13.10.60.325.2033		MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3132	94	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	2.911,60
02.15.15.81.486.2036		MANUTENÇAO DA COORDENADORIAS DE ASSISTENCIA		
3132	104	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	700,00
03.01.13.07.021.2039		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3132	113	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R$	1.189,45
04.01.08.42.188.2046		MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3113	129	OBRIGAÇOES PATRONAIS	R$	8.000,00
02.06.03.07.021.2012		MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HU		
3113	30	OBRIGAÇOES PATRONAIS	R$	28.885,00
04.01.08.42.188.2047		DESPESAS COM PROFESSORES E PROF. MAGISTERIO		
3113	185	OBRIGAÇOES PATRONAIS	R$	9.714,96
		TOTAL	R$	99.100,03