



Comissão de Legislação, Justiça e Redação




PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 34/2001

O Projeto de Lei n.º 34/2001, de autoria do Prefeito, que *autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento vigente, mediante a anulação parcial ou total das dotações que menciona*, foi aprovado na discussão regimental, sem emendas.

Assim, somos de parecer que se lhe dê, como final, a redação em anexo, para que, sob esta forma, seja o projeto enviado à sanção.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2001.


José Helvécio Fernandes de Resende
Presidente


Clodoaldo José Borges
Membro


Roberto Dias da Silva
Membro

Aprovado em 19/11/01

por unanimidade


Presidente da Câmara



Comissão de Legislação, Justiça e Redação



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, 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 discriminadas no anexo II da presente Lei.

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

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 19 de novembro de 2001.

JOSÉ MAURO STABILE
Prefeito Municipal

ANEXO - 1

DOTAÇÕES A SUPLEMENTAR			
CODIGO DA CONTA	N° DA FICHA	DESCRIÇÃO DAS DOTAÇÕES	VALOR
02.01.03.07.021.2002 3120	3	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.085,77
02.01.03.07.021.2002 3132	4	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 5.000,00
02.01.03.07.021.2004 3132	136	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 6.000,00
02.06.03.07.021.2012 3120	31	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.600,00
02.06.03.07.021.2012 3132	32	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 7.950,00
02.10.08.47.235.2024 3254	59	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 800,00
02.10.08.48.246.2026 3231	69	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 800,00
02.12.16.07.021.2030 3132	82	MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS E SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 19.874,26
02.13.10.58.323.2032 3132	90	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 3.000,00
04.01.08.42.188.1015 4110	159	CONST/ REF/ PREDIOS ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 33.000,00
02.15.15.81.486.2037 3231	107	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 1.000,00
02.12.13.76.448.1005 4110	152	CONST/AMP/REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 16.990,00
TOTAL			R\$ 99.100,03

ANEXO- 2

DOTAÇÕES A ANULAR PARA SUPLEMENTAÇÃO			
Codigo da Conta	n° da Ficha	DESCRIÇÃO DAS DOTAÇÕES	valor
02.01.03.07.020.2049 3132	189	RECEP. REPRESENTAÇÃO, FESTIV. HOMENAGENS HOSPEDAGENS OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 4,05
02.01.03.07.023.2050 3132	190	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 7,00
02.01.03.07.025.1102 4110	163	CONST/REF/AMPL/ PREDIOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 39,00
02.03.02.04.013.2006 3191	13	PRECATORIO SENTENÇAS JUDICIARIAS	R\$ 60,00
02.03.03.07.021.1001 4120	146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 12,00
02.03.03.08.032.2007 3192	179	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 108,75
02.04.03.08.030.2009 4120	21	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20,00
02.05.03.08.031.2010 4120	26	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 110,00
02.05.03.08.033.1100 3262	160	AMORTIZAÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA OUTROS SERVIÇOS DE DÍVIDA CONTRATADA	R\$ 10,00
02.06.03.07.021.2013 3132	137	ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 85,00
02.07.03.07.021.2015 4120	41	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 579,55
02.07.03.07.022.2016 4120	37	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DO PATRIMÔNIO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 100,00
02.07.05.22.134.1014 4110	148	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA CELULAR OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 10,00
02.07.05.22.138.1101 4120	161	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TVS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10,00
02.09.04.14.078.2018 4120	49	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20,00
02.10.08.42.427.2022 4120	58	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10,00
02.10.08.42.427.2023 3120	182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1,00



02.10.08.48.246.2026		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
4120	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	11,00
02.10.08.49.253.2027		MANUTENÇÃO DA APAE		
3120	71	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10,00
02.10.08.49.253.2027		MANUTENÇÃO DA APAE		
3131	72	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R\$	10,00
02.10.08.49.253.2027		MANUTENÇÃO DA APAE		
3132	73	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	10,00
02.10.08.49.253.2028		SUBVENÇÕES A APAE		
3231	75	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$	10,00
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
3120	77	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.729,83
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
3131	198	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R\$	2.500,00
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER		
3132	78	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	9.585,77
02.11.08.07.021.2029		MANUTENÇÃO 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 INSTALAÇÕES	R\$	54,00
02.11.10.60.328.1012		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		
4110	187	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	10,00
02.12.06.30.179.1110		CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL/CONVENIO ESTDADO		
4110	165	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	10,00
02.12.06.30.179.1111		AQUISIÇÃO DE VIATURA/POLICIAMENTO OSTENSIVO		
4120	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	10,00
02.12.10.60.327.1007		EXDTENSAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
4311	188	AUXILIO PARA DESPESA DE CAPITAL	R\$	10,00
02.12.10.60.328.1012		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		
4110	150	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	10,00
02.12.13.75.430.1013		CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		
4110	151	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	10,00
02.12.16.88.534.1115		AQUISIÇÃO E/OU TROCA DE VEICULOS		
4120	169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	210,00
02.12.16.91.575.2031		MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4120	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	20,00
02.13.10.58.323.2032		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		
4120	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	179,04

02.13.10.60.325.2033		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	
4120	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 57,00
02.13.10.60.327.2034		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3120	96	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 82,00
02.13.10.60.327.2034		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 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 VIAGEM	
3132	139	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 5,73
03.01.13.75.428.2041		MANUTENÇÃO DA SAUDE PUBLICA	
3131	117	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R\$ 0,80
03.01.13.75.428.2042		ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM	
3132	140	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 385,00
04.01.08.42.188.2046		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3253	134	SALARIO FAMILIA	R\$ 0,17
03.01.13.75.428.2041		MANUTENÇÃO 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		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3192	5	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.000,00
02.01.06.30.178.2052		EXECUÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	
3120	191	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.100,00
02.01.06.30.178.2052		EXECUÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	
3132	192	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 1.500,00
02.01.03.07.021.2003		REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	
3113	8	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 1.000,00
02.02.03.07.021.2005		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	
3132	11	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 1.068,04
02.02.03.07.021.2005		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	
3120	10	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 26,03
02.03.03.09.040.2008		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS	
3120	16	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 467,80
02.03.03.09.040.2008		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS	
3132	16	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 3,43

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