



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

## PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 571/2001.

*Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento vigente, mediante a anulação parcial ou total das dotações que menciona.*

A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona 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.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2001.

  
José Joaquim Pinto  
Presidente

  
Jackson José Alves da Silva  
Vice-Presidente

  
Sebastião Miranda de Resende  
Secretário

## ANEXO - 1

### DOTAÇÕES A SUPLEMENTAR

CODIGO DA CONTA	Nº DA FICHA	DESCRIÇÃO DAS DOTACOES	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 INSTALACOES	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 INSTALACOES	R\$ 16.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 99.100,03</b>

S. M. Resende

[Assinatura]

## ANEXO- 2

DOTAÇÕES A ANULAR PARA SUPLEMENTAÇÃO			
Codigo da Conta	nº da Ficha	DESCRIÇÃO DAS DOTAÇÕES	valor
02.01.03.07.020.2049		RECEP. REPRES. FESTIV. HOMENAGENS HOSPEDAGENS	
3132	189	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 4,05
02.01.03.07.023.2050		PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 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		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
4120	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 12,00
02.03.03.08.032.2007		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	
3192	179	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 108,75
02.04.03.08.030.2009		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	
4120	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20,00
02.05.03.08.031.2010		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	
4120	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 110,00
02.05.03.08.033.1100		AMORTIZAÇÃO DOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	
3262	160	OUTROS SERVIÇOS DE DIVIDA CONTRATADA	R\$ 10,00
02.06.03.07.021.2013		ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM	
3132	137	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 85,00
02.07.03.07.021.2015		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	
4120	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 579,55
02.07.03.07.022.2016		MANUTENÇÃO DO CONTROLE DO PATRIMONIO	
4120	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 100,00
02.07.05.22.134.1014		CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TELEFONIA CELULAR	
4110	148	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 10,00
02.07.05.22.138.1101		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TORRE DE TVS	
4120	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10,00
02.09.04.14.078.2018		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA	
4120	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 20,00
02.10.08.42.427.2022		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
4120	58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10,00
02.10.08.42.427.2023		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS	
3120	182	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1,00

*[Handwritten signature]*

*S. Resende*

*[Handwritten signature]*

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 PÚBLICAS		
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		EXDTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4311	188	AUXÍLIO PARA DESPESA DE CAPITAL	R\$	10,00
02.12.10.60.328.1012		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		
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 VEÍCULOS		
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 PÚBLICOS		
4120	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	179,04

*M. A. Silva*

*S. Resende*

*[Assinatura]*

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		REMUNERAÇÃO 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	15		MATERIAL DE CONSUMO	R\$	457,80
02.03.03.09.040.2008			MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS		
3132	16		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	3,43

*M. Silva M. Resende*

*[Assinatura]*

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		MANUTENCAO 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		MANUTENCAO 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	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 8.000,00
02.06.03.07.021.2012		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	
3113	30	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 28.885,00
04.01.08.42.188.2047		DESPESAS COM PROFESSORES E PROF. MAGISTERIO	
3113	185	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 9.714,96
		TOTAL	R\$ 99.100,03

*Handwritten signature: M. B. S. Resende*

*Handwritten signature: J. P.*