



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

## PROPOSIÇÃO DE LEI N.º 568/2001

*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\$ 581.162,36 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e seis 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, 29 de outubro 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 FICHA	DESCRIÇÃO DAS DOTACOES	VALOR
02.10.08.47.239.2025		Manutenção do Programa de transporte de Alunos	
3132	62	Outros Serviços e Encargos	R\$ 86.483,21
03.01.13.75.428.2041		Manutenção da Saude Publica	
4120	118	Outros Serviços e Encargos	R\$ 6.166,79
02.01.03.07.021.2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3111	2	Pessoal Civil	R\$ 1.272,42
02.02.03.07.021.2005		Manutenção da Assessoria de Planejamento	
3111	9	Pessoal Civil	R\$ 3.600,00
02.03.03.09.040.2008		Manutenção da Coordenadoria de Finanças	
3111	14	Pessoal Civil	R\$ 7.000,00
02.04.03.08.030.2009		Manutenção da Coordenadoria de Tributos	
3111	18	Pessoal Civil	R\$ 10.100,00
02.06.03.07.021.2012		Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos	
3111	29	Pessoal Civil	R\$ 8.700,00
02.07.03.07.021.2015		Manutenção do Almoxarifado	
3111	38	Pessoal Civil	R\$ 10.950,00
02.08.03.07.042.2017		Manutenção da Coord. De Compras e Licitações	
3111	42	Pessoal Civil	R\$ 6.820,00
02.09.04.14.078.2018		Manutenção da Coordenadoria de Agropecuaria	
3111	46	Pessoal Civil	R\$ 3.300,00
02.10.08.07.021.2020		Manutenção da Coord. De Educação e Cultura	
3111	52	Pessoal Civil	R\$ 13.130,00
02.10.08.47.239.2025		Manutenção do Programa de Transporte de Alunos	
3111	60	Pessoal Civil	R\$ 7.000,00

*SM Resende* *M. L. L. L.* *[Assinatura]*

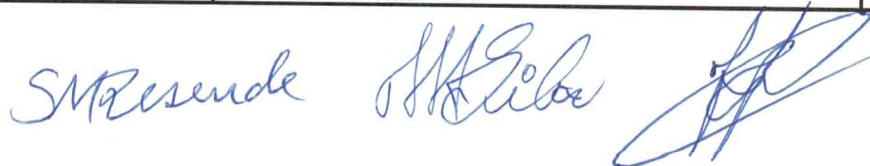
02.11.08.07.021.2029		Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer	
3111	76	Pessoal Civil	R\$ 4.800,00
02.12.16.90.566.2051		Manutenção da Balsa	
3111	194	Pessoal Civil	R\$ 4.700,00
02.12.16.91.575.2031		Manutenção de Ruas e Avenidas	
3111	84	Pessoal Civil	R\$ 5.200,00
02.13.10.58.323.2032		Manutenção de Logradouros Públicos	
3111	88	Pessoal Civil	R\$ 46.050,00
02.13.10.60.325.2033		Manutenção da Limpeza Pública	
3111	92	Pessoal Civil	R\$ 1.500,00
02.15.15.81.486.2036		Manutenção da Coord. Assistencial Social	
3111	102	Pessoal Civil	R\$ 19.600,00
02.15.15.82.492.2038		Previdência Social a Segurados	
3251	109	Inativos	R\$ 8.500,00
03.01.13.07.021.2039		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
3111	111	Pessoal Civil	R\$ 9.460,00
03.01.13.75.428.2041		Manutenção da Saúde Pública	
3111	115	Pessoal Civil	R\$ 138.000,00
04.01.08.41.190.2044		Manutenção do Ensino Pre-Escolar	
3111	124	Pessoal Civil	R\$ 8.250,00
04.01.08.42.188.2046		Manutenção do Ensino Fundamental	
3111	128	Pessoal Civil	R\$ 47.770,00
02.05.03.08.033.2011		Juros e Amortização da Dívida Contratada	
3261	27	Juros da Dívida Contratada	R\$ 3.425,73
02.09.04.18.111.2053		Manutenção de Convênio EMATER	
3233	197	Contribuições Correntes	R\$ 1.251,51
04.01.08.42.188.2048		Retenção ao Fundef	
3222	170	Transferências ao Estado	R\$ 118.132,70
TOTAL			R\$ 581.162,36





## ANEXO- 2

DOTAÇÕES A ANULAR PARA SUPLEMENTAÇÃO				
Codigo da Conta	nº da Ficha	DESCRIÇÃO DAS DOTAÇÕES	valor	
02.01.03.07.025.1009	4110	162	Construção de Anexo Administrativo Obras e Instalações	R\$ 990,00
02.03.02.04.013.2006.	3191	13	Precatorio Sentenças Judiciais	R\$ 940,00
02.03.03.07.021.1001.	4120	146	Aquisição de Equipamentos Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.450,00
02.03.03.08.032.2007	3192	179	Amortização da Divida Contratada Despesa de Exercícios Anteriores	R\$ 790,00
02.04.03.08.030.2009	4120	21	Manutenção da Coordenadoria de Tributos Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.520,00
02.05.03.08.031.2010	4120	26	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.890,00
02.05.03.08.033.1100	3262	160	Amortização dos Encargos da Divida Contratada Outros Encargos de Divida Contratada	R\$ 7.990,00
02.07.05.22.134.1014	4110	148	Construção de Posto de telefonia Celular Obras e Instalações	R\$ 990,00
02.07.05.22.138.1101	4120	161	Aquisição de Equipamentos para torre de TVs Equipamentos e Material Permanente	R\$ 990,00
02.10.08.42.427.2022	4120	58	Manutenção da Merenda Escolar Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.990,00
02.10.08.42.427.2022	3132	57	Manutenção da Merenda Escolar Outros Serviços e Encargos	R\$ 4.990,00
02.10.08.42.427.2023	3120	182	Manutenção do Programa Bolsa de Estudos Material de Consumo	R\$ 2.330,00
02.10.08.47.239.2025	4220	64	Manutenção do programa de Transporte de Alunos Aquisição de Outros Bens de Capital	R\$ 500,00
02.10.08.48.246.2026	4120	68	Manutenção dos Programas Culturais Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.300,00
02.10.08.49.253.2027	3132	73	Manutenção da APAE Outros Serviços e Encargos	R\$ 990,00
02.10.08.49.253.2027	3131	72	Manutenção da APAE Remuneracao de Serviços Pessoais	R\$ 990,00
02.10.08.49.253.2027	3120	71	Manutenção da APAE Material de Consumo	R\$ 990,00





02.10.08.49.253.2028			Subvenção da APAE		
	3231	75	Subvenções Sociais	R\$	1.990,00
02.11.08.07.021.2029			Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer		
	3120	77	Material de Consumo	R\$	4.990,00
02.11.08.07.021.2029			Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer		
	3131	198	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$	2.990,00
02.11.08.07.021.2029			Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer		
	3132	78	Outros Serviços e Encargos	R\$	2.990,00
02.11.08.07.021.2029			Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer		
	4120	79	Equipamentos e Material Permanente	R\$	790,00
02.11.08.46.228.1011			Const/Ref/Clubes Rec/Praças de Esportes		
	4110	149	Obras e Instalações	R\$	1.000,00
02.11.10.60.328.1012			Construção de Praças Públicas		
	4110	187	Obras e Instalações	R\$	990,00
02.12.06.30.179.1110			Construção de Posto Policial/Convenio/Estado		
	4110	165	Obras e Instalações	R\$	990,00
02.12.06.30.179.1111			Aquisição de Viatura/Policiamento Ostensivo		
	4120	166	Equipamentos e Material Permanente	R\$	990,00
02.12.10.60.327.1007			Extensão da rede de Iluminação Pública		
	4311	188	Obras e Instalações	R\$	990,00
02.12.10.60.328.1012			construção de Praças Públicas		
	4110	150	Obras e Instalações	R\$	990,00
02.12.13.75.430.1013			Construção de Matadouro Municipal		
	4110	151	Obras e Instalações	R\$	990,00
02.12.13.76.448.1005			Construção/Amp/Redes de esgotos e Pluviais		
	4110	152	Obras e Instalações	R\$	7.910,00
02.12.13.76.448.1006			Construção/Ampliação de Aterro Sanitário		
	4110	153	Obras e Instalações	R\$	2.990,00
02.12.16.88.534.1115			Aquisição e/ou Troca de Veículos		
	4120	169	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.790,00
02.12.16.90.566.2051			Manutenção da Balsa		
	3120	195	Material de Consumo	R\$	8.490,00
02.12.16.90.566.2051			Manutenção da Balsa		
	3132	196	Outros Serviços e Encargos	R\$	4.490,00
02.13.10.60.327.2034			Manutenção da Iluminação Pública		
	3120	96	Material de Consumo	R\$	1.590,00
02.15.15.81.486.2037			Subvenções Sociais a Entidades		
	3231	107	Subvenções Sociais	R\$	4.990,00





02.06.15.84.492.2014			Contribuição ao PASEP		
	3280	142	Contribuição p/ formação do PASEP	R\$	191,95
06.06.03.07.021.2012			Manutenção da Coord. De Recursos Humanos		
	3113	30	Obrigações Patronais	R\$	25.500,00
02.02.03.07.021.2005			Manutenção da Coord. De Planejamento		
	3233	193	Contribuições Correntes	R\$	441,37
02.05.03.08.033.2011			Juros e Amortização da Dívida Contratada		
	4351	28	Amortização da Dívida Contratada	R\$	14.529,74
02.01.03.07.020.2049			Recep. Repres. Festiv. Homenagens e Hospedagens		
	3132	189	Outros Serviços e Encargos	R\$	9.260,00
02.01.03.07.025.1102			Construção/Ref/Amp/ Predios Públicos		
	4110	163	Obras e Instalações	R\$	2.500,00
02.10.08.47.239.2025			Manutenção do Programa transporte de Alunos		
	3120	61	Material de Consumo	R\$	46.766,88
02.10.08.48.246.2026			Manutenção de Programas Culturais		
	3231	69	Subvenções Sociais	R\$	20.630,00
02.13.10.60.327.2034			Manutenção da Iluminação Pública		
	3132	97	Outros Serviços e Encargos	R\$	2.990,00
02.01.03.07.021.2003			Remuneração de Agentes Políticos		
	3111	7	Pessoal Civil	R\$	2.100,00
02.05.03.08.031.2010			Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade		
	3111	22	Pessoal Civil	R\$	4.684,00
02.07.03.07.022.2016			Manutenção do Controle de Patrimônio		
	3111	34	Pessoal Civil	R\$	15.000,00
02.10.08.42.427.2023			manutenção do Programa Bolsa de Estudos		
	3111	181	Pessoal Civil	R\$	4.000,00
02.10.08.48.246.2026			Manutenção dos Programas Culturais		
	3111	65	Pessoal Civil	R\$	5.000,00
02.10.08.49.253.2027			Manutenção da APAE		
	3111	70	Pessoal Civil	R\$	1.000,00
02.12.16.07.021.2030			Manutenção da Coordenadoria de Obras e Serviços		
	3111	80	Pessoal Civil	R\$	1.000,00
02.14.11.65.363.2035			Incentivo ao Turismo		
	3111	98	Pessoal Civil	R\$	1.100,00
02.15.15.82.492.2038			Previdência Social a Segurados		
	3252	110	Pensionistas	R\$	500,00
02.15.15.82.492.2038			Previdência Social a Segurados		
	3253	108	Salário Família	R\$	41.478,99
04.01.08.41.185.2043			Manutenção do Ensino de 0 a 6 anos		
	3111	120	Pessoal Civil	R\$	4.200,00

SUPRESENDE  

04.01.08.42.188.2046			Despesas com Professores e Prof. Do Magisterio		
	3111	176	Pessoal Civil	R\$	46.000,00
03.01.13.75.428.2041			Manutenção da Saude Publica		
	3113	199	Obriçaoes Patronais	R\$	46.000,00
02.01.03.07.021.2002			Manutenção do Gabinete do Prefeito		
	4120	6	Equipamentos e Material Permanente	R\$	185,00
02.01.03.07.023.2050			Publicação e divulgação de Interesse publico		
	3132	190	Outros serviços e encargos	R\$	2.390,00
02.01.06.30.178.2052			Execuçap de Convenio com a Policia Militar		
	3120	191	Material de Consumo	R\$	6.500,00
02.02.03.07.021.2005			Manutenção da Assessoria de Planejamento		
	4120	12	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.656,00
02.03.03.09.040.2008			Manutenção da Coordenadoria de Finanças		
	3120	15	Material de Consumo	R\$	1.000,00
02.04.03.08.030.2009			Manutenção da Coordenadoria de Tributos		
	3132	20	Outros Seerviços e Encargos	R\$	1.000,00
02.05.03.08.031.2010			Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade		
	3120	23	Material de Consumo	R\$	1.000,00
02.06.03.07.021.2012			Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos		
	3120	31	Material de Consumo	R\$	1.500,00
02.06.03.07.021.2012			Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos		
	3132	32	Outros Serviços e Encargos	R\$	1.400,00
02.06.03.07.021.2012			Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos		
	4120	33	Equipamentos e Material Permanente	R\$	859,80
02.07.03.07.022.2016			Manutenção do Controle do Patrimonio		
	3120	35	Material de Consumo	R\$	1.000,00
02.07.03.07.022.2016			Manutenção do Controle do Patrimonio		
	3132	36	Outros Serviços e Encargos	R\$	461,00
02.08.03.07.042.2017			Manutenção da Coord. de Compras e Licitações		
	4120	45	Equipamentos e Material Permanente	R\$	650,00
02.09.04.14.078.2018			Manutenção da Coordenadoria de Agropecuaria		
	3132	48	Outros Serviços e Encargos	R\$	5.000,00
02.09.04.14.078.2019			Manutenção do Codema		
	3120	50	Material de Consumo	R\$	2.000,00
02.09.04.14.078.2019			Manutenção do Codema		
	3132	51	Outros Serviços e Encargos	R\$	2.000,00
02.10.08.07.021.2020			Manutenção da Coord. De Educação e Cultura		
	4120	55	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000,00
02.10.08.42.427.2022			Manutenção da Merenda Escolar		
	3120	56	Material de Consumo	R\$	30.000,00

SM Resende 

02.10.08.48.246.2026			Manutenção dos Programas Culturais	
	3120	66	Material de Consumo	R\$ 3.000,00
02.12.16.07.021.2030			Manutenção da Coord. De Obras e Serviços	
	3120	81	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
02.12.16.07.021.2030			Manutenção da Coord. De Obras e Serviços	
	4120	83	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 450,00
02.12.16.91.532.1008			Reforma/Ampliação da Estação Rodoviária	
	4110	154	Obras e Instalações	R\$ 1.000,00
02.12.16.91.575.2031			Manutenção de Ruas e Avenidas	
	3132	86	Outros Serviços e Encargos	R\$ 6.000,00
02.13.10.58.323.2032			Manutenção de Logradouros Públicos	
	3132	90	Outros Serviços e Encargos	R\$ 10.000,00
02.13.10.60.325.2033			Manutenção da Limpeza Pública	
	3120	93	Material de consumo	R\$ 5.000,00
02.13.10.60.325.2033			Manutenção da Limpeza Pública	
	3132	94	Outros Serviços e Encargos	R\$ 2.000,00
02.15.15.81.486.2036			Manutenção da Coordenadoria de Assistência Social	
	3120	103	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
02.15.15.81.486.2036			Manutenção da Coordenadoria de Assistência Social	
	3132	104	Outros Serviços e Encargos	R\$ 1.500,00
03.01.13.75.428.2042			Adiantamento para Cobertura de Despesa de Viagem	
	3132	140	Outros Serviços e Encargos	R\$ 700,00
04.01.08.41.185.2043			Manutenção do Ensino de 0 a 6 Anos	
	4120	123	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 800,00
04.01.08.42.021.2045			Adiantamento para Cobertura de Despesa de Viagem	
	3132	141	Outros Serviços e Encargos	R\$ 500,00
04.01.08.42.188.2046			Manutenção do Ensino Fundamental	
	3120	130	Material de Consumo	R\$ 2.332,04
03.01.13.75.428.2041			Manutenção da Saúde Pública	
	4120	119	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 32.435,59
02.12.16.91.575.1103			Construção de Infra-estrutura/vias Públicas Urbanas	
	4110	164	Obras e Instalações	R\$ 36.000,00
02.12.16.88.534.1113			Construção/Reforma de Pontes/Estradas Municipais	
	4110	167	Obras e Instalações	R\$ 12.400,00
TOTAL				R\$ 581.162,36

S. Resende  