



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



Projeto de Lei N° 30, de 29 de outubro de 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\$ 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.

Prefeitura Municipal de Indianópolis, 29 de outubro de 2001.

JOSÉ MAURO STABILE  
Prefeito Municipal

Aprovado em 29/10/2001

*por unanimidade*

*[Signature]*  
Presidente da Câmara

# ANEXO - 1

DOTAÇÕES A SUPLEMENTAR			
CODIGO DA CONTA	N° FICHA	DESCRIÇÃO DAS DOTAÇÕES	VALOR
02.10.08.47.239.2025		Manutenção do Programa de transporte de Alunos	R\$ 86.483,21
3132	62	Outros Serviços e Encargos	
03.01.13.75.428.2041		Manutenção da Saude Publica	R\$ 6.166,79
4120	118	Outros Serviços e Encargos	
02.01.03.07.021.2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 1.272,42
3111	2	Pessoal Civil	
02.02.03.07.021.2005		Manutenção da Assessoria de Planejamento	R\$ 3.600,00
3111	9	Pessoal Civil	
02.03.03.09.040.2008		Manutenção da Coordenadoria de Finanças	R\$ 7.000,00
3111	14	Pessoal Civil	
02.04.03.08.030.2009		Manutenção da Coordenadoria de Tributos	R\$ 10.100,00
3111	18	Pessoal Civil	
02.06.03.07.021.2012		Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos	R\$ 8.700,00
3111	29	Pessoal Civil	
02.07.03.07.021.2015		Manutenção do Almoxarifado	R\$ 10.950,00
3111	38	Pessoal Civil	
02.08.03.07.042.2017		Manutenção da Coord. De Compras e Licitações	R\$ 6.820,00
3111	42	Pessoal Civil	
02.09.04.14.078.2018		Manutenção da Coordenadoria de Agropecuaria	R\$ 3.300,00
3111	46	Pessoal Civil	
02.10.08.07.021.2020		Manutenção da Coord. De Educação e Cultura	R\$ 13.130,00
3111	52	Pessoal Civil	
02.10.08.47.239.2025		Manutenção do Programa de Transporte de Alunos	R\$ 7.000,00
3111	60	Pessoal Civil	





## ANEXO-2

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



MENSAGEM N.º 23, 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.

Já no início de nosso mandato nos deparamos com uma série de incoerências no orçamento do município para o exercício 2001. Algumas alterações foram feitas, com autorização do legislativo, principalmente visando adequar o orçamento às exigências legais. Ainda, através de decretos foram efetuados remanejamentos de valores entre dotações procurando aproximar o orçamento à realidade.

Apesar das medidas tomadas estamos, ainda hoje, enfrentando inúmeros problemas de insuficiência de saldo em dotações destinadas à despesas essenciais como “pessoal civil”, “dívida contratada” e “transporte escolar”. Tais despesas, consideradas como de caráter continuado, não são passíveis de interrupção e, necessariamente, tanto quanto qualquer outra que venha a ser realizada deve ser empenhada previamente.

Desta forma, não nos resta outra alternativa senão solicitar, em caráter de urgência, a autorização dessa egrégia Câmara para abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento com apreciação e aprovação do Projeto de Lei anexo.

Indianópolis, 29 de outubro de 2001.

  
JOSÉ MAURO STÁBILE  
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL INDIANÓPOLIS - MG

Protocolo Nº 188/2001

 29/10/2001  
Responsável Protocolo