

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta						Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
01							PODER LEGISLATIVO	627.238,37
01 01							CAMARA MUNICIPAL	627.238,37
01 01	01						Legislativa	627.238,37
01 01	01	031					Legislativa	627.238,37
01 01	01	031	0011				Ação Legislativa	627.238,37
01 01	01	031	0011	1001			CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
01 01	01	031	0011	1001	4.4.90.51.02	1	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
01 01	01	031	0011	1001	4.4.90.52.00	2	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
01 01	01	031	0011	2001			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	607.238,37
01 01	01	031	0011	2001	3.1.90.04.00	3	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.1.90.09.00	4	Salário-Família	650,00
01 01	01	031	0011	2001	3.1.90.11.00	5	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.1.90.13.00	6	Obrigações Patronais	90.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.1.90.36.00	7	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	10.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.30.00	8	Material de Consumo	42.588,37
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.33.00	9	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.35.00	10	Serviços de Consultoria	10.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.36.00	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.39.00	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.39.01	13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DIVULGAÇÃO	2.000,00
01 01	01	031	0011	2001	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02							PODER EXECUTIVO	9.165.861,63
02 01							GABINETE DO PREFEITO	318.361,63
02 01	04						Administração	304.461,63
02 01	04	122					Administração Geral	304.461,63
02 01	04	122	0321				Administração Geral	304.261,63
02 01	04	122	0321	2002			REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	163.800,00
02 01	04	122	0321	2002	3.1.90.11.00	15	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.800,00
02 01	04	122	0321	2003			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	138.661,63
02 01	04	122	0321	2003	3.1.90.11.00	16	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.100,00
02 01	04	122	0321	2003	3.3.90.14.00	17	Diárias - Civil	20.000,00
02 01	04	122	0321	2003	3.3.90.30.00	18	Material de Consumo	39.361,63
02 01	04	122	0321	2003	3.3.90.30.01	19	Material de Consumo - Combustível	20.000,00
02 01	04	122	0321	2003	3.3.90.36.00	20	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02 01	04	122	0321	2003	3.3.90.39.00	21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02 01	04	122	0321	2003	4.4.90.52.00	22	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02 01	04	122	0321	2004			RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS	1.700,00
02 01	04	122	0321	2004	3.3.90.30.00	23	Material de Consumo	1.500,00
02 01	04	122	0321	2004	3.3.90.36.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02 01	04	122	0321	2004	3.3.90.39.00	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02 01	04	122	0321	2005			CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP	100,00
02 01	04	122	0321	2005	3.3.50.41.00	26	Contribuições	100,00
02 01	04	122	0331				Divulgação Oficial	200,00
02 01	04	122	0331	2006			PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO	200,00
02 01	04	122	0331	2006	3.3.90.36.00	27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02 01	04	122	0331	2006	3.3.90.39.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02 01	06						Segurança Pública	13.900,00
02 01	06	181					Policimento	13.900,00
02 01	06	181	0531				POLICIAMENTO CIVIL	4.700,00
02 01	06	181	0531	2008			EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL	4.700,00
02 01	06	181	0531	2008	3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	500,00
02 01	06	181	0531	2008	3.3.90.30.01	30	Material de Consumo - Combustível	4.000,00
02 01	06	181	0531	2008	3.3.90.36.00	31	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02 01	06	181	0531	2008	3.3.90.39.00	32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02 01	06	181	0541				Policimento Militar	9.200,00
02 01	06	181	0541	2007			EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR	9.200,00
02 01	06	181	0541	2007	3.3.90.30.00	33	Material de Consumo	1.000,00
02 01	06	181	0541	2007	3.3.90.30.01	34	Material de Consumo - Combustível	8.000,00
02 01	06	181	0541	2007	3.3.90.36.00	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02 01	06	181	0541	2007	3.3.90.39.00	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02 02							ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	43.800,00
02 02	04						Administração	43.800,00
02 02	04	121					Planejamento e Orçamento	43.800,00
02 02	04	121	0321				Administração Geral	43.800,00
02 02	04	121	0321	2009			MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	43.800,00
02 02	04	121	0321	2009	3.1.90.11.00	37	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.600,00
02 02	04	121	0321	2009	3.3.90.35.00	38	Serviços de Consultoria	100,00
02 02	04	121	0321	2009	3.3.90.39.00	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta						Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	03						COORDENADORIA DE FINANÇAS	463.300,00
02	03	04					Administração	463.300,00
02	03	04	123				Administração Financeira	203.300,00
02	03	04	123	0371			Controle Interno	203.300,00
02	03	04	123	0371	2010		MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS	203.300,00
02	03	04	123	0371	2010	3.1.90.11.00	40 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.100,00
02	03	04	123	0371	2010	3.3.90.30.00	41 Material de Consumo	2.000,00
02	03	04	123	0371	2010	3.3.90.36.00	42 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	03	04	123	0371	2010	3.3.90.39.00	43 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	03	04	123	0371	2010	3.3.90.92.00	44 Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
02	03	04	124				Controle Interno	260.000,00
02	03	04	124	0381			Dívida Interna	260.000,00
02	03	04	124	0381	2011		ENCARGOS E AMORT. DÍVIDA CONTRATADA	260.000,00
02	03	04	124	0381	2011	3.2.90.21.00	45 Juros sobre a Dívida por Contrato	18.000,00
02	03	04	124	0381	2011	3.2.90.22.00	46 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
02	03	04	124	0381	2011	4.6.90.71.00	47 Principal da Dívida Contratual Resgatado	241.000,00
02	04						COORDENADORIA DE TRIBUTOS	140.200,00
02	04	04					Administração	140.200,00
02	04	04	122				Administração Geral	140.200,00
02	04	04	122	0361			Administração de Receitas	140.200,00
02	04	04	122	0361	2012		MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS	140.200,00
02	04	04	122	0361	2012	3.1.90.11.00	48 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.600,00
02	04	04	122	0361	2012	3.3.90.30.00	49 Material de Consumo	1.500,00
02	04	04	122	0361	2012	3.3.90.39.00	50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	04	04	122	0361	2012	4.4.90.52.00	51 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	05						COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	18.200,00
02	05	04					Administração	18.200,00
02	05	04	123				Administração Financeira	18.200,00
02	05	04	123	0321			Administração Geral	18.200,00
02	05	04	123	0321	2013		MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE	18.200,00
02	05	04	123	0321	2013	3.1.90.11.00	52 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.600,00
02	05	04	123	0321	2013	3.3.90.30.00	53 Material de Consumo	500,00
02	05	04	123	0321	2013	3.3.90.39.00	54 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	06						COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.080.100,00
02	06	04					Administração	839.900,00
02	06	04	122				Administração Geral	839.900,00
02	06	04	122	0321			Administração Geral	763.900,00
02	06	04	122	0321	2014		MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS	763.900,00
02	06	04	122	0321	2014	3.1.90.04.00	55 Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	06	04	122	0321	2014	3.1.90.11.00	56 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.200,00
02	06	04	122	0321	2014	3.1.90.13.00	57 Obrigações Patronais	304.300,00
02	06	04	122	0321	2014	3.3.90.14.00	58 Diárias - Civil	100,00
02	06	04	122	0321	2014	3.3.90.30.00	59 Material de Consumo	3.000,00
02	06	04	122	0321	2014	3.3.90.30.02	60 Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	4.000,00
02	06	04	122	0321	2014	3.3.90.36.00	61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	06	04	122	0321	2014	3.3.90.39.00	62 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	06	04	122	0321	2014	4.4.90.52.00	63 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	06	04	122	0421			Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	76.000,00
02	06	04	122	0421	2015		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	76.000,00
02	06	04	122	0421	2015	3.3.90.47.00	64 Obrigações Tributárias e Contributivas	76.000,00
02	06	09					Previdência Social	240.200,00
02	06	09	272				Previdência do Regime Estatutário	240.200,00
02	06	09	272	0821			Previdência Social a Inativos e Pensionistas	240.200,00
02	06	09	272	0821	2016		PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	240.200,00
02	06	09	272	0821	2016	3.1.90.01.00	65 Aposentadoria e Reformas	154.800,00
02	06	09	272	0821	2016	3.1.90.03.00	66 Pensões	85.400,00
02	07						COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO	25.000,00
02	07	04					Administração	25.000,00
02	07	04	122				Administração Geral	25.000,00
02	07	04	122	0321			Administração Geral	25.000,00
02	07	04	122	0321	2017		MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO	25.000,00
02	07	04	122	0321	2017	3.1.90.11.00	67 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
02	07	04	122	0321	2017	4.4.90.52.00	68 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02	08						COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	27.300,00
02	08	04					Administração	27.300,00
02	08	04	123				Administração Financeira	27.300,00
02	08	04	123	0321			Administração Geral	27.300,00
02	08	04	123	0321	2018		MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES	27.300,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta							Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	08	04	123	0321	2018	3.1.90.11.00	69	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.100,00
02	08	04	123	0321	2018	3.3.90.30.00	70	Material de Consumo	4.000,00
02	08	04	123	0321	2018	3.3.90.36.00	71	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	08	04	123	0321	2018	3.3.90.39.00	72	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	09							COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.410.600,00
02	09	12						Educação	1.334.100,00
02	09	12	306					Alimentação e Nutrição	70.000,00
02	09	12	306	1241				Ensino Regular	70.000,00
02	09	12	306	1241	2019			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	70.000,00
02	09	12	306	1241	2019	3.3.90.30.02	73	Material de Consumo - Generos Alimentícios	70.000,00
02	09	12	361					Ensino Fundamental	1.230.100,00
02	09	12	361	1241				Ensino Regular	1.230.100,00
02	09	12	361	1241	2020			DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF	1.230.100,00
02	09	12	361	1241	2020	3.1.90.04.00	74	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	09	12	361	1241	2020	3.1.90.11.00	75	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.800,00
02	09	12	361	1241	2020	3.1.90.13.00	76	Obrigações Patronais	190.000,00
02	09	12	361	1241	2020	3.3.90.30.00	77	Material de Consumo	10.000,00
02	09	12	361	1241	2020	3.3.90.36.00	78	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	09	12	361	1241	2020	3.3.90.39.00	79	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	09	12	364					Ensino Superior	34.000,00
02	09	12	364	1311				Bolsas de Estudo	34.000,00
02	09	12	364	1311	2023			MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR	34.000,00
02	09	12	364	1311	2023	3.3.90.18.00	80	Auxílio Financeiro a Estudantes	34.000,00
02	09	13						Cultura	76.500,00
02	09	13	391					Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.300,00
02	09	13	391	1461				Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.300,00
02	09	13	391	1461	2024			MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL	6.300,00
02	09	13	391	1461	2024	3.1.90.04.00	81	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	09	13	391	1461	2024	3.1.90.11.00	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
02	09	13	391	1461	2024	3.3.90.30.00	83	Material de Consumo	500,00
02	09	13	391	1461	2024	3.3.90.36.00	84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	09	13	391	1461	2024	3.3.90.39.00	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	09	13	392					Difusão Cultural	70.200,00
02	09	13	392	1471				Difusão Cultural	70.200,00
02	09	13	392	1471	2025			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	54.800,00
02	09	13	392	1471	2025	3.1.90.04.00	86	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	09	13	392	1471	2025	3.1.90.11.00	87	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.500,00
02	09	13	392	1471	2025	3.3.90.30.00	88	Material de Consumo	5.000,00
02	09	13	392	1471	2025	3.3.90.36.00	89	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	09	13	392	1471	2025	3.3.90.39.00	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	09	13	392	1471	2025	4.4.90.52.00	91	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	09	13	392	1471	2027			PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS	10.200,00
02	09	13	392	1471	2027	3.3.90.30.00	92	Material de Consumo	10.000,00
02	09	13	392	1471	2027	3.3.90.36.00	93	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	09	13	392	1471	2027	3.3.90.39.00	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	09	13	392	1471	2028			FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE	5.200,00
02	09	13	392	1471	2028	3.3.90.30.00	95	Material de Consumo	5.000,00
02	09	13	392	1471	2028	3.3.90.36.00	96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	09	13	392	1471	2028	3.3.90.39.00	97	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	10							FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.873.100,00
02	10	12						Educação	1.873.100,00
02	10	12	361					Ensino Fundamental	1.599.300,00
02	10	12	361	1241				Ensino Regular	839.200,00
02	10	12	361	1241	1003			REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES	616.800,00
02	10	12	361	1241	1003	4.4.90.51.02	98	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	616.800,00
02	10	12	361	1241	2029			MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL	222.400,00
02	10	12	361	1241	2029	3.1.90.04.00	99	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	10	12	361	1241	2029	3.1.90.11.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00
02	10	12	361	1241	2029	3.1.90.13.00	101	Obrigações Patronais	48.000,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.14.00	102	Diárias - Civil	100,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.30.00	103	Material de Consumo	60.000,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.32.00	104	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.36.00	105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.39.00	106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	10	12	361	1241	2029	4.4.90.52.00	107	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02	10	12	361	1341				Transporte Escolar	760.100,00
02	10	12	361	1341	2030			MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR	760.100,00
02	10	12	361	1341	2030	3.1.90.11.00	108	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.900,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta						Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.14.00	109 Diárias - Civil	100,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.30.00	110 Material de Consumo	10.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.30.01	111 Material de Consumo - Combustível	50.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.36.00	112 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.39.00	113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	10	12	361	1341	2030	4.4.90.52.00	114 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02	10	12	365				Educação Infantil	252.800,00
02	10	12	365	1211			Creche	161.900,00
02	10	12	365	1211	2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE	161.900,00
02	10	12	365	1211	2031	3.1.90.11.00	115 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.700,00
02	10	12	365	1211	2031	3.3.90.30.00	116 Material de Consumo	15.000,00
02	10	12	365	1211	2031	3.3.90.30.02	117 Material de Consumo - Generos Alimentícios	25.000,00
02	10	12	365	1211	2031	3.3.90.36.00	118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	10	12	365	1211	2031	3.3.90.39.00	119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	10	12	365	1211	2031	4.4.90.52.00	120 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02	10	12	365	1221			Educação Pré-Escolar	90.900,00
02	10	12	365	1221	2032		MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR	90.900,00
02	10	12	365	1221	2032	3.1.90.11.00	121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.400,00
02	10	12	365	1221	2032	3.3.90.30.00	122 Material de Consumo	500,00
02	10	12	366				Educação de jovens e Adultos	7.000,00
02	10	12	366	1231			Erradicação do Analfabetismo	7.000,00
02	10	12	366	1231	2033		MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	7.000,00
02	10	12	366	1231	2033	3.1.90.11.00	123 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
02	10	12	367				Educação Especial	14.000,00
02	10	12	367	1351			Apio a Educação Especial	14.000,00
02	10	12	367	1351	2034		APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00
02	10	12	367	1351	2034	3.1.90.11.00	124 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.500,00
02	10	12	367	1351	2034	3.3.90.30.00	125 Material de Consumo	500,00
02	11						COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.	983.000,00
02	11	10					Saúde	983.000,00
02	11	10	301				ATENÇÃO BASICA	963.800,00
02	11	10	301	0931			Saude Geral	6.300,00
02	11	10	301	0931	2037		TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	6.300,00
02	11	10	301	0931	2037	3.3.90.30.01	126 Material de Consumo - Combustível	6.000,00
02	11	10	301	0931	2037	3.3.90.33.00	127 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
02	11	10	301	0931	2037	3.3.90.36.00	128 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	11	10	301	0931	2037	3.3.90.48.00	129 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
02	11	10	301	0941			Assistencia Médica e Sanitária	957.500,00
02	11	10	301	0941	2035		ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE	908.300,00
02	11	10	301	0941	2035	3.1.90.04.00	130 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.1.90.11.00	131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.1.90.13.00	132 Obrigações Patronais	200.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.14.00	133 Diárias - Civil	100,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.30.00	134 Material de Consumo	80.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.30.01	135 Material de Consumo - Combustível	25.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.30.02	136 Material de Consumo - Generos Alimentícios	15.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.32.01	137 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	40.000,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.36.00	138 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	11	10	301	0941	2035	3.3.90.39.00	139 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	11	10	301	0941	2035	4.4.90.52.00	140 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02	11	10	301	0941	2036		PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS	10.900,00
02	11	10	301	0941	2036	3.1.90.04.00	141 Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	11	10	301	0941	2036	3.3.90.14.00	142 Diárias - Civil	100,00
02	11	10	301	0941	2036	3.3.90.30.00	143 Material de Consumo	5.000,00
02	11	10	301	0941	2036	3.3.90.32.01	144 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	5.000,00
02	11	10	301	0941	2036	3.3.90.36.00	145 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	11	10	301	0941	2036	3.3.90.39.00	146 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	11	10	301	0941	2036	4.4.90.52.00	147 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02	11	10	301	0941	2039		PROGRAMA SAUDE BUCAL	38.300,00
02	11	10	301	0941	2039	3.3.90.30.00	148 Material de Consumo	33.200,00
02	11	10	301	0941	2039	3.3.90.39.00	149 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	11	10	301	0941	2039	4.4.90.52.00	150 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02	11	10	302				Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	10.100,00
02	11	10	302	0931			Saude Geral	10.100,00
02	11	10	302	0931	1004		AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE	10.000,00
02	11	10	302	0931	1004	4.4.90.51.02	151 Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
02	11	10	302	0931	2041		CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES- SIS- AMVAP	100,00
02	11	10	302	0931	2041	3.3.50.41.00	152 Contribuições	100,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta						Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	11	10	304				VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00
02	11	10	304	0961			VIGILANCIA SANITARIA URBANA	1.700,00
02	11	10	304	0961	2040		PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS	1.700,00
02	11	10	304	0961	2040	3.3.90.14.00	153 Diárias - Civil	100,00
02	11	10	304	0961	2040	3.3.90.30.00	154 Material de Consumo	1.000,00
02	11	10	304	0961	2040	3.3.90.39.00	155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	11	10	304	0961	2040	4.4.90.52.00	156 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02	11	10	305				Vigilância Epidemiológica	7.400,00
02	11	10	305	0951			Controle das Doenças Transmissíveis	7.400,00
02	11	10	305	0951	2038		TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD	7.400,00
02	11	10	305	0951	2038	3.1.90.04.00	157 Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	11	10	305	0951	2038	3.3.90.14.00	158 Diárias - Civil	100,00
02	11	10	305	0951	2038	3.3.90.30.00	159 Material de Consumo	2.000,00
02	11	10	305	0951	2038	3.3.90.30.01	160 Material de Consumo - Combustível	4.000,00
02	11	10	305	0951	2038	3.3.90.36.00	161 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	11	10	305	0951	2038	3.3.90.39.00	162 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	11	10	305	0951	2038	4.4.90.52.00	163 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	12						COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	324.300,00
02	12	08					Assistência Social	324.300,00
02	12	08	241				Assistencia ao Idoso	14.700,00
02	12	08	241	0681			Assistencia a Velhice	14.700,00
02	12	08	241	0681	2042		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.700,00
02	12	08	241	0681	2042	3.3.90.30.00	164 Material de Consumo	3.000,00
02	12	08	241	0681	2042	3.3.90.36.00	165 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	12	08	241	0681	2042	3.3.90.39.00	166 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	12	08	241	0681	2042	4.4.90.51.02	167 Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00
02	12	08	241	0681	2042	4.4.90.52.00	168 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02	12	08	243				Assistencia a Criança a ao Adolescente	67.000,00
02	12	08	243	0671			Assistencia ao Menor	67.000,00
02	12	08	243	0671	2043		MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO	41.200,00
02	12	08	243	0671	2043	3.3.90.30.00	169 Material de Consumo	20.000,00
02	12	08	243	0671	2043	3.3.90.30.02	170 Material de Consumo - Generos Alimenticios	20.000,00
02	12	08	243	0671	2043	3.3.90.36.00	171 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	12	08	243	0671	2043	3.3.90.39.00	172 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	12	08	243	0671	2043	4.4.90.52.00	173 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	12	08	243	0671	2044		FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTEL	25.800,00
02	12	08	243	0671	2044	3.1.90.04.00	174 Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
02	12	08	243	0671	2044	3.3.90.30.00	175 Material de Consumo	600,00
02	12	08	243	0671	2044	3.3.90.36.00	176 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	12	08	243	0671	2044	3.3.90.39.00	177 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	12	08	243	0671	2044	4.4.90.52.00	178 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	12	08	244				Assistência Comunitária	242.600,00
02	12	08	244	0671			Assistencia ao Menor	18.600,00
02	12	08	244	0671	2045		MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA	18.600,00
02	12	08	244	0671	2045	3.3.90.30.00	179 Material de Consumo	5.000,00
02	12	08	244	0671	2045	3.3.90.30.02	180 Material de Consumo - Generos Alimenticios	5.000,00
02	12	08	244	0671	2045	3.3.90.32.00	181 Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
02	12	08	244	0671	2045	3.3.90.39.00	182 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	12	08	244	0671	2045	4.4.90.52.00	183 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02	12	08	244	0691			Assistencia Social Geral	224.000,00
02	12	08	244	0691	2046		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211.900,00
02	12	08	244	0691	2046	3.1.90.11.00	184 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.600,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.14.00	185 Diárias - Civil	100,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.30.00	186 Material de Consumo	7.000,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.30.02	187 Material de Consumo - Generos Alimenticios	3.000,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.32.00	188 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.36.00	189 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.39.00	190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.48.00	191 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
02	12	08	244	0691	2046	4.4.90.52.00	192 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02	12	08	244	0691	2047		CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES	12.100,00
02	12	08	244	0691	2047	3.3.50.43.00	193 Subvenções Sociais	12.100,00
02	13						COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	99.900,00
02	13	27					Desporto e Lazer	99.900,00
02	13	27	812				Desporto Comunitário	99.900,00
02	13	27	812	2751			Desporto Amador	99.900,00
02	13	27	812	2751	1006		MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	13.000,00
02	13	27	812	2751	1006	4.4.90.51.02	194 Obras e instalações de Domínio Patrimonial	10.000,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta							Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	13	27	812	2751	1006	4.4.90.52.00	195	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
02	13	27	812	2751	2048			MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER	86.900,00
02	13	27	812	2751	2048	3.1.90.04.00	196	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	13	27	812	2751	2048	3.1.90.11.00	197	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.500,00
02	13	27	812	2751	2048	3.3.90.14.00	198	Diárias - Civil	100,00
02	13	27	812	2751	2048	3.3.90.30.00	199	Material de Consumo	20.000,00
02	13	27	812	2751	2048	3.3.90.36.00	200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	13	27	812	2751	2048	3.3.90.39.00	201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	13	27	812	2751	2048	4.4.90.52.00	202	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	14							COORDENADORIA DE OBRAS	1.277.400,00
02	14	04						Administração	177.600,00
02	14	04	122					Administração Geral	177.600,00
02	14	04	122	0351				Edificações Públicas	177.600,00
02	14	04	122	0351	1007			REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS	177.600,00
02	14	04	122	0351	1007	4.4.90.51.02	203	Obras e instalações de Domínio Patrimonial	177.600,00
02	14	15						Urbanismo	265.800,00
02	14	15	451					Infra-estrutura Urbana	265.800,00
02	14	15	451	1581				Planejamento Urbano	224.800,00
02	14	15	451	1581	2050			MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS	224.800,00
02	14	15	451	1581	2050	3.1.90.04.00	204	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	14	15	451	1581	2050	3.1.90.11.00	205	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00
02	14	15	451	1581	2050	3.3.90.30.00	206	Material de Consumo	85.000,00
02	14	15	451	1581	2050	3.3.90.36.00	207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	14	15	451	1581	2050	3.3.90.39.00	208	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	14	15	451	1581	2050	4.4.90.52.00	209	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
02	14	15	451	1611				Vias Urbanas	20.000,00
02	14	15	451	1611	1010			CONST. MEIO FIO E SARJETA	5.000,00
02	14	15	451	1611	1010	4.4.90.51.01	210	Obras e instalações de Domínio Público	5.000,00
02	14	15	451	1611	1017			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00
02	14	15	451	1611	1017	4.4.90.51.01	211	Obras e instalações de Domínio Público	15.000,00
02	14	15	451	1621				Iluminação Pública	21.000,00
02	14	15	451	1621	1011			EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA	21.000,00
02	14	15	451	1621	1011	4.4.90.51.01	212	Obras e instalações de Domínio Público	21.000,00
02	14	16						Habitação	270.000,00
02	14	16	482					Habitação Urbana	270.000,00
02	14	16	482	1741				Habitações Urbanas	270.000,00
02	14	16	482	1741	1013			CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIO	270.000,00
02	14	16	482	1741	1013	4.4.90.51.01	213	Obras e instalações de Domínio Público	270.000,00
02	14	17						Saneamento	391.000,00
02	14	17	512					Saneamento Básico Urbano	391.000,00
02	14	17	512	1861				ABASTECIMENTO D'AGUA	5.000,00
02	14	17	512	1861	1014			CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS	5.000,00
02	14	17	512	1861	1014	4.4.90.51.01	214	Obras e instalações de Domínio Público	5.000,00
02	14	17	512	1881				Sistemas de Esgotos	386.000,00
02	14	17	512	1881	1018			EXECUÇÃO PROJETO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO	386.000,00
02	14	17	512	1881	1018	4.4.90.51.03	215	Obras e instalações - Natureza Industrial	386.000,00
02	14	18						Gestão Ambiental	173.000,00
02	14	18	542					Controle Ambiental	173.000,00
02	14	18	542	1591				Limpeza Pública	173.000,00
02	14	18	542	1591	1015			DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	173.000,00
02	14	18	542	1591	1015	4.4.90.51.01	216	Obras e instalações de Domínio Público	173.000,00
02	15							COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	656.600,00
02	15	15						Urbanismo	656.600,00
02	15	15	452					Serviços Urbanos	656.600,00
02	15	15	452	0321				Administração Geral	65.900,00
02	15	15	452	0321	2051			MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS	65.900,00
02	15	15	452	0321	2051	3.1.90.04.00	217	Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	15	15	452	0321	2051	3.1.90.11.00	218	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.600,00
02	15	15	452	0321	2051	3.3.90.30.00	219	Material de Consumo	12.000,00
02	15	15	452	0321	2051	3.3.90.36.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	15	15	452	0321	2051	3.3.90.39.00	221	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	15	15	452	0321	2051	4.4.90.52.00	222	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02	15	15	452	0661				Serviços Funerários	6.200,00
02	15	15	452	0661	2052			MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL	6.200,00
02	15	15	452	0661	2052	3.3.90.30.00	223	Material de Consumo	6.000,00
02	15	15	452	0661	2052	3.3.90.36.00	224	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	15	15	452	0661	2052	3.3.90.39.00	225	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	15	15	452	1591				Limpeza Pública	238.900,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta						Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	15	15	452	1591	2053		MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA	238.900,00
02	15	15	452	1591	2053	3.1.90.11.00	226 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.700,00
02	15	15	452	1591	2053	3.3.90.30.00	227 Material de Consumo	40.000,00
02	15	15	452	1591	2053	3.3.90.36.00	228 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	15	15	452	1591	2053	3.3.90.39.00	229 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	15	15	452	1601			Serviços de Transporte Urbano	173.200,00
02	15	15	452	1601	2054		MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS	173.200,00
02	15	15	452	1601	2054	3.1.90.11.00	230 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.900,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.14.00	231 Diárias - Civil	100,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.30.00	232 Material de Consumo	50.000,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.30.01	233 Material de Consumo - Combustível	40.000,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.36.00	234 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.39.00	235 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	15	15	452	1601	2054	4.4.90.52.00	236 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02	15	15	452	1611			Vias Urbanas	1.200,00
02	15	15	452	1611	2055		MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA	1.200,00
02	15	15	452	1611	2055	3.3.90.30.00	237 Material de Consumo	1.000,00
02	15	15	452	1611	2055	3.3.90.36.00	238 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	15	15	452	1611	2055	3.3.90.39.00	239 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	15	15	452	1621			Iluminação Pública	170.000,00
02	15	15	452	1621	2056		ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.000,00
02	15	15	452	1621	2056	3.3.90.39.00	240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
02	15	15	452	1631			Parques e Jardins	1.200,00
02	15	15	452	1631	2057		MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS	1.200,00
02	15	15	452	1631	2057	3.3.90.30.00	241 Material de Consumo	500,00
02	15	15	452	1631	2057	3.3.90.36.00	242 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	15	15	452	1631	2057	3.3.90.39.00	243 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	15	15	452	1631	2057	4.4.90.52.00	244 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02	16						COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO	26.300,00
02	16	04					Administração	24.600,00
02	16	04	813				LAZER	24.600,00
02	16	04	813	2781			Promoção de Turismo	24.600,00
02	16	04	813	2781	2058		MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO	24.600,00
02	16	04	813	2781	2058	3.1.90.11.00	245 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.800,00
02	16	04	813	2781	2058	3.3.90.14.00	246 Diárias - Civil	100,00
02	16	04	813	2781	2058	3.3.90.30.00	247 Material de Consumo	5.000,00
02	16	04	813	2781	2058	3.3.90.36.00	248 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	16	04	813	2781	2058	3.3.90.39.00	249 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	16	04	813	2781	2058	4.4.90.52.00	250 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
02	16	22					INDUSTRIA	1.700,00
02	16	22	661				PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.700,00
02	16	22	661	2371			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.700,00
02	16	22	661	2371	2059		INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL	1.700,00
02	16	22	661	2371	2059	3.3.90.30.00	251 Material de Consumo	1.000,00
02	16	22	661	2371	2059	3.3.90.36.00	252 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	16	22	661	2371	2059	3.3.90.39.00	253 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	16	22	661	2371	2059	4.4.90.52.00	254 Equipamentos e Material Permanente	500,00
02	17						COORDENADORIA DE AGROPECUARIA	398.400,00
02	17	18					Gestão Ambiental	20.900,00
02	17	18	541				PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.900,00
02	17	18	541	1991			Levantamento do Meio Ambiente	20.900,00
02	17	18	541	1991	2060		MANUT. DO CODEMA	20.900,00
02	17	18	541	1991	2060	3.3.90.30.00	255 Material de Consumo	20.500,00
02	17	18	541	1991	2060	3.3.90.39.00	256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
02	17	20					Agricultura	166.200,00
02	17	20	601				PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	141.200,00
02	17	20	601	2191			Mecanização Agrícola	141.200,00
02	17	20	601	2191	2061		MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA	141.200,00
02	17	20	601	2191	2061	3.1.90.04.00	257 Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	17	20	601	2191	2061	3.1.90.11.00	258 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.800,00
02	17	20	601	2191	2061	3.3.90.14.00	259 Diárias - Civil	100,00
02	17	20	601	2191	2061	3.3.90.30.00	260 Material de Consumo	8.000,00
02	17	20	601	2191	2061	3.3.90.36.00	261 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	17	20	601	2191	2061	3.3.90.39.00	262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	17	20	601	2191	2061	4.4.90.52.00	263 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
02	17	20	604				DEFESA SANITARIA ANIMAL	700,00
02	17	20	604	2211			Defesa Sanitária Animal	700,00
02	17	20	604	2211	2062		MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL	700,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
Estado de Minas Gerais
Demonstrativo da Despesa Orçada

Código da Conta						Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	17	20	604	2211	2062	3.3.90.30.00	264 Material de Consumo	500,00
02	17	20	604	2211	2062	3.3.90.36.00	265 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	17	20	604	2211	2062	3.3.90.39.00	266 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	17	20	606				EXTENÇÃO RURAL	24.300,00
02	17	20	606	2261			Extensão Rural	24.300,00
02	17	20	606	2261	2063		CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER	24.000,00
02	17	20	606	2261	2063	3.3.50.41.00	267 Contribuições	24.000,00
02	17	20	606	2261	2064		APOIO FESTA PRODUTOR RURAL	300,00
02	17	20	606	2261	2064	3.3.90.30.00	268 Material de Consumo	100,00
02	17	20	606	2261	2064	3.3.90.36.00	269 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	17	20	606	2261	2064	3.3.90.39.00	270 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	17	26					Transporte	211.300,00
02	17	26	782				TRANSPORTE RODOVIARIO	211.300,00
02	17	26	782	2621			Estradas Vicinais	194.800,00
02	17	26	782	2621	1016		CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS	40.400,00
02	17	26	782	2621	1016	4.4.90.51.01	271 Obras e instalações de Domínio Público	40.400,00
02	17	26	782	2621	2069		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS	154.400,00
02	17	26	782	2621	2069	3.1.90.11.00	272 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.100,00
02	17	26	782	2621	2069	3.3.90.14.00	273 Diárias - Civil	100,00
02	17	26	782	2621	2069	3.3.90.30.00	274 Material de Consumo	45.000,00
02	17	26	782	2621	2069	3.3.90.30.01	275 Material de Consumo - Combustível	40.000,00
02	17	26	782	2621	2069	3.3.90.36.00	276 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
02	17	26	782	2621	2069	3.3.90.39.00	277 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
02	17	26	782	2621	2069	4.4.90.52.00	278 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
02	17	26	782	2641			Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	16.500,00
02	17	26	782	2641	2065		MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA	16.500,00
02	17	26	782	2641	2065	3.1.90.04.00	279 Contratação por Tempo Determinado	100,00
02	17	26	782	2641	2065	3.3.90.30.00	280 Material de Consumo	4.300,00
02	17	26	782	2641	2065	3.3.90.30.01	281 Material de Consumo - Combustível	12.000,00
02	17	26	782	2641	2065	3.3.90.39.00	282 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
99							RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00
99	99						RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00
99	99	99					Reserva de Contingencia	149.200,00
99	99	99	999				Reserva de Contingencia	149.200,00
99	99	99	999	9999			Reserva de Contingência	149.200,00
99	99	99	999	9999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	149.200,00
99	99	99	999	9999	9999	9.9.99.99.99	283 Reserva de Contigência	149.200,00
Total Geral da Despesa Orçada:								9.942.300,00