



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

PRAÇA URIAS JOSÉ DA SILVA, 42 - FONE: (34) 3245-1749
38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ 18.259.390/0001-84



PROJETO DE LEI N.º 94 /2006.

Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no Orçamento vigente, mediante excesso de arrecadação apurado no mês de outubro de 2006.

A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento vigente, no valor de R\$ 259.975,00 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais), conforme detalhamento disposto no Anexo I da presente Lei.

Art. 2º. Os créditos abertos correrão por conta do excesso de arrecadação apurado no mês de outubro de 2006, demonstrado no Anexo II da presente Lei.

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

Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 27 de novembro de 2006.

René José Borges Pereira
RENES JOSÉ BORGES PEREIRA
Prefeito Municipal

Aprovado em 27 / 11 / 06

pa unanimidade

Presidente da Câmara



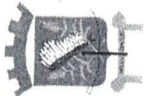
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I - APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Org.	Unid.	Func.	Sub-Func.	Prog.	Proj-Activ.	Desp.	Ficha	Discrim. da Despesa	Valor
02	01	04	122	0321	2002	3.1.90.11.00	15	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
02	01	04	122	0321	2003	3.3.90.14.00	17	Diária Civil	3.000,00
02	01	04	122	0321	2003	3.3.90.30.00	18	Material de Consumo	1.500,00
02	01	04	122	0321	2003	3.3.90.30.01	19	Material de Consumo - Combustível	6.000,00
02	01	04	122	0321	2003	3.3.90.39.00	21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02	01	06	181	0531	2008	3.3.90.30.01	30	Material de Consumo - Combustível	4.000,00
02	01	06	181	0541	2007	3.3.90.30.01	34	Material de Consumo - Combustível	6.000,00
02	03	04	123	0371	2010	3.1.90.11.00	40	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00
02	03	04	123	0371	2010	3.3.90.39.00	43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
02	03	04	124	0381	2011	3.2.90.21.00	45	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
02	06	04	122	0321	2014	3.1.90.13.00	57	Obrigações Patronais	500,00
02	07	04	122	0321	2017	3.1.90.11.00	67	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
02	09	12	361	1241	2020	3.1.90.04.00	74	Contratação por Tempo Determinado	500,00
02	09	12	361	1241	2020	3.3.90.30.00	77	Material de Consumo	20.000,00
02	09	12	361	1241	2020	3.3.90.36.00	78	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
02	09	12	361	1241	2020	3.3.90.39.00	79	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
02	10	12	361	1241	2029	3.1.90.04.00	99	Contratação por Tempo Determinado	300,00
02	10	12	361	1241	2029	3.1.90.13.00	101	Obrigações Patronais	500,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.30.00	103	Material de Consumo	10.000,00
02	10	12	361	1241	2029	3.3.90.39.00	106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.1.90.11.00	108	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.36.00	112	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.30.00	134	Material de Consumo	10.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.30.01	135	Material de Consumo - Combustível	9.000,00
02	10	12	361	1341	2030	3.3.90.39.00	139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00

Câmara Municipal
FL. N° 5
Visto

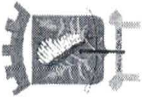


PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

02	11	10	305	0951	2038	3.3.90.39.00	162	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
02	12	08	244	0691	2046	3.1.90.11.00	184	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.14.00	185	Diária Civil	1.000,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.36.00	189	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
02	12	08	244	0691	2046	3.3.90.48.00	191	Outros Auxílios Financeiros para Pessoa Física	3.000,00
02	13	27	812	2751	2048	3.1.90.11.00	197	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275,00
02	14	15	451	1581	2050	3.3.90.30.00	206	Material de Consumo	10.000,00
02	14	15	451	1611	1017	4.4.90.51.01	211	Obras e Instalações de Domínio Público	30.000,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.30.00	232	Material de Consumo	10.000,00
02	15	15	452	1601	2054	3.3.90.30.01	233	Material de Consumo - Combustível	10.000,00
02	15	15	452	1621	2056	3.3.90.39.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
02	16	04	813	2781	2058	3.1.90.11.00	245	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00
02	17	26	782	2621	2069	3.3.90.30.01	275	Material de Consumo - Combustível	10.000,00
TOTAL									259.975,00

[Handwritten signature]

Câmara Municipal
FL. Nº 6
[Handwritten signature]
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

RECEITA ORÇADA PARA O ANO DE 2006	9.942.300,00
RECEITA ORÇADA MENSAL	828.525,00
RECEITA ARRECADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2006	1.088.500,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO	259.975,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
15	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	500,00
17	Adiantamento de Viagens para o Prefeito Municipal	3.000,00
18	Aquisição de materiais de consumo para uso da Prefeitura Municipal	1.500,00
19	Aquisição de combustível para os meses de novembro e dezembro de 2006	6.000,00
21	Pagamento de faturas da CTBC e prestação de serviços em copiadora	3.000,00
30	Aquisição de combustível para os meses de novembro e dezembro de 2006	4.000,00
34	Aquisição de combustível para os meses de novembro e dezembro de 2006	6.000,00
40	Complemento de dotação para pagamento de folha do mês 11/2006	1.100,00
43	Pagamento de tarifas bancárias debitadas em conta, e pagamento da fatura da COPASA mês 12/2006	15.000,00
45	Pagamento de Juros sobre a Dívida por Contrato (BDMG)	2.000,00
57	Complemento de dotação para pagamento de Obrigações Patronais do mês 11/2006	500,00
67	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	500,00
74	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	500,00
77	Aquisição de diversos materiais para uso nas escolas da rede municipal de ensino (material de expediente, didático, material de construção, etc) com recursos do FUNDEF	20.000,00
78	Prestação de Serviços de Terceiros - Pessoa Física nas escolas municipais acobertadas com recursos do FUNDEF	3.000,00
79	Prestação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica nas escolas municipais acobertadas com recursos do FUNDEF	10.000,00
99	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	300,00
101	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	500,00
103	Aquisição de Material de Consumo para uso nas escolas da rede de ensino fundamental	10.000,00
106	Prestação de serviços diversos (conserto de copiadora, CTBC, serviços gráficos, etc)	6.000,00
108	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	1.300,00
112	Prestação de Serviços no Transporte Escolar (Estimativo para os meses de novembro e dezembro)	50.000,00
134	Aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Saúde(medicamentos, material hospitalar, etc)	10.000,00
135	Aquisição de combustível para os meses de novembro e dezembro de 2006	9.000,00
139	Prestação de serviços diversos (ECO, recarga de oxigênio medicinal, CTBC, etc)	3.000,00
162	Prestação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica com recursos do TFECD (Material Gráfico para uso em campanhas)	2.000,00
184	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	100,00
185	Diária Civil para viagem à Belo Horizonte-MG da Secretária Municipal de Assistência Social com recursos do IGDBF	1.000,00

Câmara Municipal
FL. Nº 8
Visto



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

189	Prestação de Serviços Jurídicos assistenciais para pessoas de baixa renda através da Secretaria Mun. de Assistencia Social	500,00
191	Auxílios Financeiros para pessoas de baixa renda cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistencia Social	3.000,00
197	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	275,00
206	Aquisição de materiais de construção e de forro em PVC para a sede da Secretaria de Saúde Municipal	10.000,00
211	Pavimentação Asfáltica de ruas da cidade de Indianópolis(Termo Aditivo de Processo Licitatório)	30.000,00
232	Aquisição de peças para o caminhão VW e para aquisição de pneus para ônibus da frota municipal	10.000,00
233	Aquisição de combustível para os meses de novembro e dezembro de 2006	10.000,00
240	Fatura da CEMIG mês 12/2006	16.000,00
245	Complemento de dotação para pagamento de Folha de Funcionários do mês 11/2006	400,00
275	Aquisição de combustível para os meses de novembro e dezembro de 2006	10.000,00
TOTAL		259.975,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	PODER LEGISLATIVO		625.000,00	0,00	625.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS		625.000,00	0,00	625.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS		625.000,00	0,00	625.000,00
01	LEGISLATIVO		625.000,00	0,00	625.000,00
01	LEGISLATIVA		625.000,00	0,00	625.000,00
031	Ação Legislativa		625.000,00	0,00	625.000,00
0011	Ação Legislativa		625.000,00	0,00	625.000,00
1.001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1/0	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2/0	40.000,00	0,00	40.000,00
2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-família	4/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5/0	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6/0	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8/0	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DIVULGAÇÃO	13/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14/0	2.000,00	0,00	2.000,00
02	PODER EXECUTIVO		8.794.190,00	1.947.000,00	10.741.190,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS		8.794.190,00	1.947.000,00	10.741.190,00
01	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		412.790,00	0,00	412.790,00
01	GABINETE DO PREFEITO		412.790,00	0,00	412.790,00
04	ADMINISTRAÇÃO		412.790,00	0,00	412.790,00
122	Administração Geral		412.790,00	0,00	412.790,00
0321	Administração Geral		412.790,00	0,00	412.790,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		412.790,00	0,00	412.790,00
3.3.50.41.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15/0	182.360,00	0,00	182.360,00
3.3.90.14.00.00	Contribuições	16/0	23.160,00	0,00	23.160,00
3.3.90.30.01.00	Diárias - Civil	17/0	34.270,00	0,00	34.270,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	18/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimentícios	19/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	20/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	21/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	22/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DIVULGAÇÃO	25/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26/0	3.000,00	0,00	3.000,00
02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
122	Administração Geral		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
0321	Administração Geral		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	27/0	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	28/0	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29/0	5.000,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

Página 2 de 8



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30/0	352.000,00	0,00	352.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31/0	360.000,00	0,00	360.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	32/0	114.000,00	0,00	114.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos s/ Dívida Contrato	33/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	35/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	36/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	37/0	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40/0	81.600,00	0,00	81.600,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	41/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43/0	2.500,00	0,00	2.500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	44/0	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEGURANÇA PÚBLICA		28.500,00	0,00	28.500,00
181	Policimento		28.500,00	0,00	28.500,00
0531	Policimento Civil		10.000,00	0,00	10.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	45/0	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	46/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48/0	1.000,00	0,00	1.000,00
0541	Policimento Militar		18.500,00	0,00	18.500,00
2.038	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIAMENTO MILITAR		18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	49/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	50/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52/0	2.000,00	0,00	2.000,00
03	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		19.000,00	69.000,00	88.000,00
12	EDUCAÇÃO		2.321.500,00	1.551.000,00	3.872.500,00
	Alimentação e Nutrição		19.000,00	69.000,00	88.000,00
1241	Ensino Regular		19.000,00	69.000,00	88.000,00
2.012	MERENDA ESCOLAR		19.000,00	69.000,00	88.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	53/0	19.000,00	69.000,00	88.000,00
361	Ensino Fundamental		1.911.500,00	1.482.000,00	3.393.500,00
1241	Ensino Regular		1.911.500,00	1.482.000,00	3.393.500,00
1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		510.500,00	0,00	510.500,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	54/0	510.500,00	0,00	510.500,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		530.500,00	125.000,00	655.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55/0	30.800,00	0,00	30.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56/0	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	57/0	78.200,00	0,00	78.200,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	58/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	59/0	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	60/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	61/0	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.30.11.00	Materiais Didáticos	62/0	20.000,00	40.000,00	60.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	63/0	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	64/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65/0	20.000,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

FL. Nº 12
Página 3 de 8



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66/0	35.000,00	25.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67/0	30.000,00	0,00	30.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		870.500,00	39.000,00	909.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68/0	44.500,00	0,00	44.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	69/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	70/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.07.00	Material de Consumo - Peças e Acessórios	71/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	72/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73/0	611.000,00	39.000,00	650.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75/0	20.000,00	0,00	20.000,00
2.013	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO FUNDEF		0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76/0	0,00	190.000,00	190.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77/0	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.01.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEF 40%	78/0	0,00	209.000,00	209.000,00
0.13.00.00	Obrigações Patronais	79/0	0,00	165.000,00	165.000,00
3.1.90.13.01.00	Obrigações Patronais - FUNDEF 40%	80/0	0,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	81/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.11.00	Materiais Didáticos	82/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	83/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	84/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86/0	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	87/0	0,00	2.000,00	2.000,00
2.014	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO FUNDEF - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88/0	0,00	100.000,00	100.000,00
364	Ensino Superior		35.000,00	0,00	35.000,00
1311	Bolsas de Estudo		35.000,00	0,00	35.000,00
2.015	PROGRAMA BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR		35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	89/0	35.000,00	0,00	35.000,00
365	Educação Infantil		335.000,00	0,00	335.000,00
	Creche		207.500,00	0,00	207.500,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL		207.500,00	0,00	207.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90/0	10.100,00	0,00	10.100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91/0	107.400,00	0,00	107.400,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimentícios	92/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	93/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	94/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	95/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	98/0	10.000,00	0,00	10.000,00
1221	Educação Pré - Escolar		127.500,00	0,00	127.500,00
2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL		127.500,00	0,00	127.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99/0	126.500,00	0,00	126.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	100/0	1.000,00	0,00	1.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos		7.000,00	0,00	7.000,00
1231	Erradicação do Analfabetismo		7.000,00	0,00	7.000,00
2.010	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101/0	7.000,00	0,00	7.000,00
367	Educação Especial		14.000,00	0,00	14.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

FL. Nº 13
Página 4 de 8

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1351	Apoio a Educação Especial		14.000,00	0,00	14.000,00
2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102/0	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	103/0	500,00	0,00	500,00
13	CULTURA		45.500,00	0,00	45.500,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00	0,00	5.000,00
1461	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico		5.000,00	0,00	5.000,00
2.041	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	104/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106/0	2.000,00	0,00	2.000,00
392	Difusão Cultural		40.500,00	0,00	40.500,00
1471	Difusão Cultural		40.500,00	0,00	40.500,00
2.016	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS		40.500,00	0,00	40.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	107/0	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108/0	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	109/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111/0	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER		128.100,00	0,00	128.100,00
812	Desporto Comunitário		128.100,00	0,00	128.100,00
2751	Desporto Amador		128.100,00	0,00	128.100,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E ATIVIDADES DE LAZER		128.100,00	0,00	128.100,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	112/0	21.400,00	0,00	21.400,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113/0	56.700,00	0,00	56.700,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	114/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	115/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	116/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.14.00	Materiais de Consumo - Materiais Esportivos	117/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	118/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121/0	5.000,00	0,00	5.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.602.500,00	364.000,00	1.966.500,00
10	SAÚDE		1.602.500,00	382.000,00	1.984.500,00
301	Atenção Básica		1.602.500,00	364.000,00	1.966.500,00
0931	Saude Geral		1.602.500,00	364.000,00	1.966.500,00
1.003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	122/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.018	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.601.500,00	3.000,00	1.604.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	123/0	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124/0	613.000,00	0,00	613.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125/0	227.340,00	0,00	227.340,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	126/0	23.160,00	0,00	23.160,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	127/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustivel	128/0	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	129/0	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	130/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	131/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	132/0	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.13.00	Material de Consumo - Materiais Odontológicos	133/0	10.000,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

Contabil. 1.01
EMISSÃO 27/11/2006

Fl. N° 14
Página 5 de 8

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	134/0	7.000,00	3.000,00	10.000,00
3.3.90.32.01.00	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	135/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137/0	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	138/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.019	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/PAB		0,00	81.000,00	81.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	139/0	0,00	40.500,00	40.500,00
3.3.90.32.01.00	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	140/0	0,00	40.500,00	40.500,00
2.020	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/PSF E SUS/PACS		0,00	179.000,00	179.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	141/0	0,00	173.000,00	173.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	142/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145/0	0,00	2.500,00	2.500,00
2.021	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO SUS/PSB		0,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.30.13.00	Material de Consumo - Materiais Odontológicos	146/0	0,00	44.500,00	44.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147/0	0,00	2.500,00	2.500,00
2.025	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/FAE		0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	148/0	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.32.01.00	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	149/0	0,00	12.000,00	12.000,00
2.042	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO SUS/SAÚDE EM CASA		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	150/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	151/0	0,00	15.000,00	15.000,00
304	Vigilância Sanitária		0,00	2.000,00	2.000,00
0961	Vigilância Sanitária Urbana		0,00	2.000,00	2.000,00
2.023	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/ABVS		0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	152/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	153/0	0,00	1.000,00	1.000,00
305	Vigilância Epidemiológica		0,00	16.000,00	16.000,00
0951	Controle das Doenças Transmissíveis		0,00	16.000,00	16.000,00
2.024	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/TFECD		0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	154/0	0,00	7.400,00	7.400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	155/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	156/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	157/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	158/0	0,00	3.600,00	3.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		382.000,00	14.000,00	396.000,00
241	Assistência ao Idoso		9.000,00	0,00	9.000,00
0681	Assistencia a Velhice		9.000,00	0,00	9.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	159/0	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	160/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	161/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162/0	1.000,00	0,00	1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.000,00	0,00	53.000,00
0671	Assistencia ao Menor		53.000,00	0,00	53.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE MULTIPLO USO		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	163/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	164/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	165/0	2.000,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 027/11/2006

FL. Nº 6
Página 6 de 8

Contabil 1.01

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	166/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167/0	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	168/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	169/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	170/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	171/0	500,00	0,00	500,00
244	Assistência Comunitária		320.000,00	14.000,00	334.000,00
0691	Assistencia Social Geral		320.000,00	14.000,00	334.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HORTA ESCOLA COMUNITÁRIA		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	172/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	173/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	174/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	175/0	15.000,00	0,00	15.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		300.000,00	0,00	300.000,00
30.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176/0	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	177/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	178/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	179/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	180/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	181/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	182/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	183/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	184/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros e Pessoas Fisicas	186/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	187/0	2.000,00	0,00	2.000,00
2.039	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO IGDBF		0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	188/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	189/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	190/0	0,00	2.500,00	2.500,00
30.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191/0	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	192/0	0,00	4.000,00	4.000,00
06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000,00	0,00	60.000,00
122	Administração Geral		60.000,00	0,00	60.000,00
0351	Edificações Publicas		60.000,00	0,00	60.000,00
1.004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	193/0	60.000,00	0,00	60.000,00
15	URBANISMO		1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		772.000,00	0,00	772.000,00
1581	Infra - Estrutura Urbana		750.000,00	0,00	750.000,00
2.032	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	194/0	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195/0	436.000,00	0,00	436.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	196/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	197/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	198/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.08.00	Material de Consumo - Material de Construção	199/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	200/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	201/0	45.000,00	0,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.02.00	Energia Elétrica	203/0	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204/0	5.000,00	0,00	5.000,00
1611	Vias Urbanas		22.000,00	0,00	22.000,00
1.005	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	205/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1.006	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	206/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1.007	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	207/0	20.000,00	0,00	20.000,00
452	Serviços Urbanos		335.000,00	0,00	335.000,00
1601	Serviços de Transporte Urbano		335.000,00	0,00	335.000,00
2.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL		335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208/0	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	209/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	210/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.07.00	Material de Consumo - Peças e Acessórios	211/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	212/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215/0	5.000,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO		360.000,00	0,00	360.000,00
482	Habitação Urbana		360.000,00	0,00	360.000,00
1741	Habitações Urbanas		360.000,00	0,00	360.000,00
1.008	CONTRUÇÃO, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS		360.000,00	0,00	360.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	216/0	360.000,00	0,00	360.000,00
17	SANEAMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		2.000,00	0,00	2.000,00
1861	Abastecimento D'Água		1.000,00	0,00	1.000,00
1.009	CONTRUÇÃO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	217/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1.010	CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.03.00	Obras e Instalações - Natureza Industrial	218/0	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		1.000,00	0,00	1.000,00
542	Controle Ambiental		1.000,00	0,00	1.000,00
1591	Limpeza Publica		1.000,00	0,00	1.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	219/0	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		318.200,00	0,00	318.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO		329.700,00	0,00	329.700,00
122	Administração Geral		318.200,00	0,00	318.200,00
0321	Administração Geral		318.200,00	0,00	318.200,00
2.040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		318.200,00	0,00	318.200,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220/0	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221/0	239.200,00	0,00	239.200,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimentícios	222/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	223/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	224/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	225/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226/0	1.500,00	0,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

Página 8 de 8



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228/0	3.000,00	0,00	3.000,00
813	Lazer		11.500,00	0,00	11.500,00
2781	Promoção de Turismo		11.500,00	0,00	11.500,00
2.034	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	229/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231/0	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	232/0	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA		16.500,00	0,00	16.500,00
601	Promoção da Produção Vegetal		16.500,00	0,00	16.500,00
2191	Mecanização Agrícola		16.500,00	0,00	16.500,00
2.035	MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	233/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	234/0	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236/0	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237/0	2.500,00	0,00	2.500,00
26	TRANSPORTE		222.000,00	0,00	222.000,00
782	Transporte Rodoviário		222.000,00	0,00	222.000,00
2621	Estradas Vicinais		222.000,00	0,00	222.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE PONTES/PONTILHÕES/MATABURROS		25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	238/0	25.000,00	0,00	25.000,00
2.036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MÁQUINAS		197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	239/0	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.07.00	Material de Consumo - Peças e Acessórios	240/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	241/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	244/0	2.000,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
99	Reserva de Contingência		114.810,00	0,00	114.810,00
999	Reserva de Contingência		114.810,00	0,00	114.810,00
9999	Reserva de Contigencia		114.810,00	0,00	114.810,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	245/0	114.810,00	0,00	114.810,00
TOTAL			9.534.000,00	1.947.000,00	11.481.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

Página 1 de 8

Contabiliz. 01
Municipal
Fl. N° 18

Visto

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	PODER LEGISLATIVO		625.000,00	0,00	625.000,00
01	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS		625.000,00	0,00	625.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS		625.000,00	0,00	625.000,00
01	LEGISLATIVO		625.000,00	0,00	625.000,00
01	LEGISLATIVA		625.000,00	0,00	625.000,00
031	Ação Legislativa		625.000,00	0,00	625.000,00
0011	Ação Legislativa		625.000,00	0,00	625.000,00
1.001	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	1/0	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2/0	40.000,00	0,00	40.000,00
2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-família	4/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5/0	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6/0	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8/0	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	10/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	11/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - DIVULGAÇÃO	13/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14/0	2.000,00	0,00	2.000,00
02	PODER EXECUTIVO		8.794.190,00	1.947.000,00	10.741.190,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS		8.794.190,00	1.947.000,00	10.741.190,00
01	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		412.790,00	0,00	412.790,00
01	GABINETE DO PREFEITO		412.790,00	0,00	412.790,00
04	ADMINISTRAÇÃO		412.790,00	0,00	412.790,00
122	Administração Geral		412.790,00	0,00	412.790,00
0321	Administração Geral		412.790,00	0,00	412.790,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		412.790,00	0,00	412.790,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15/0	182.360,00	0,00	182.360,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	16/0	23.160,00	0,00	23.160,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17/0	34.270,00	0,00	34.270,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustivel	18/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	19/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	20/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	21/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	22/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	23/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - DIVULGAÇÃO	25/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26/0	3.000,00	0,00	3.000,00
02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
122	Administração Geral		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
0321	Administração Geral		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		1.775.100,00	0,00	1.775.100,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	27/0	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	28/0	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29/0	5.000,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

Página 2 de 8

Contabil 1101
Municipal
FL. Nº 19
Visto

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30/0	352.000,00	0,00	352.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31/0	360.000,00	0,00	360.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	32/0	114.000,00	0,00	114.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos s/ Dívida Contrato	33/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	35/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	36/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	37/0	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40/0	81.600,00	0,00	81.600,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	41/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43/0	2.500,00	0,00	2.500,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	44/0	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEGURANÇA PÚBLICA		28.500,00	0,00	28.500,00
181	Policimento		28.500,00	0,00	28.500,00
0531	Policimento Civil		10.000,00	0,00	10.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	45/0	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	46/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48/0	1.000,00	0,00	1.000,00
0541	Policimento Militar		18.500,00	0,00	18.500,00
2.038	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIAMENTO MILITAR		18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	49/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	50/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52/0	2.000,00	0,00	2.000,00
03	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		19.000,00	69.000,00	88.000,00
12	EDUCAÇÃO		2.321.500,00	1.551.000,00	3.872.500,00
	Alimentação e Nutrição		19.000,00	69.000,00	88.000,00
1241	Ensino Regular		19.000,00	69.000,00	88.000,00
2.012	MERENDA ESCOLAR		19.000,00	69.000,00	88.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	53/0	19.000,00	69.000,00	88.000,00
361	Ensino Fundamental		1.911.500,00	1.482.000,00	3.393.500,00
1241	Ensino Regular		1.911.500,00	1.482.000,00	3.393.500,00
1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		510.500,00	0,00	510.500,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	54/0	510.500,00	0,00	510.500,00
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		530.500,00	125.000,00	655.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	55/0	30.800,00	0,00	30.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56/0	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	57/0	78.200,00	0,00	78.200,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	58/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	59/0	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	60/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	61/0	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.30.11.00	Materiais Didáticos	62/0	20.000,00	40.000,00	60.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	63/0	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	64/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65/0	20.000,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

Contábil 1-01
MISSÃO 027/11/2006

Página 8 de 8

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66/0	35.000,00	25.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67/0	30.000,00	0,00	30.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		870.500,00	39.000,00	909.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	68/0	44.500,00	0,00	44.500,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	69/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.07.00	Material de Consumo - Peças e Acessórios	70/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	71/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73/0	611.000,00	39.000,00	650.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	74/0	50.000,00	0,00	50.000,00
2.013	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO FUNDEF	75/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76/0	0,00	190.000,00	190.000,00
3.1.90.11.01.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEF 40%	77/0	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.13.00.00	Obrigações Patronais	78/0	0,00	209.000,00	209.000,00
3.1.90.13.01.00	Obrigações Patronais - FUNDEF 40%	79/0	0,00	165.000,00	165.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	80/0	0,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.30.11.00	Materiais Didáticos	81/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	82/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	83/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85/0	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	86/0	0,00	1.500,00	1.500,00
2.014	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO FUNDEF - TRANSPORTE ESCOLAR	87/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	100.000,00	100.000,00
364	Ensino Superior	88/0	0,00	100.000,00	100.000,00
1311	Bolsas de Estudo		35.000,00	0,00	35.000,00
2.015	PROGRAMA BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR		35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		35.000,00	0,00	35.000,00
365	Educação Infantil	89/0	35.000,00	0,00	35.000,00
1	Creche		335.000,00	0,00	335.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL		207.500,00	0,00	207.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		207.500,00	0,00	207.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90/0	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimentícios	91/0	107.400,00	0,00	107.400,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	92/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	93/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	94/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	97/0	5.000,00	0,00	5.000,00
1221	Educação Pré - Escolar	98/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL		127.500,00	0,00	127.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		127.500,00	0,00	127.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	99/0	126.500,00	0,00	126.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	100/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1231	Erradicação do Analfabetismo		7.000,00	0,00	7.000,00
2.010	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.000,00	0,00	7.000,00
367	Educação Especial	101/0	7.000,00	0,00	7.000,00
			14.000,00	0,00	14.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

Página 4 de 8

Contab. Municipal
FL. Nº
Visto

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1351	Apoio a Educação Especial		14.000,00	0,00	14.000,00
2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102/0	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	103/0	500,00	0,00	500,00
13	CULTURA		45.500,00	0,00	45.500,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00	0,00	5.000,00
1461	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00	0,00	5.000,00
2.041	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	104/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106/0	2.000,00	0,00	2.000,00
392	Difusão Cultural		40.500,00	0,00	40.500,00
1471	Difusão Cultural		40.500,00	0,00	40.500,00
2.016	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS		40.500,00	0,00	40.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	107/0	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108/0	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	109/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111/0	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER		128.100,00	0,00	128.100,00
812	Desporto Comunitário		128.100,00	0,00	128.100,00
2751	Desporto Amador		128.100,00	0,00	128.100,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E ATIVIDADES DE LAZER		128.100,00	0,00	128.100,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	112/0	21.400,00	0,00	21.400,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113/0	56.700,00	0,00	56.700,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimentícios	114/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	115/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	116/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.14.00	Materiais de Consumo - Materiais Esportivos	117/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	118/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	121/0	5.000,00	0,00	5.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.602.500,00	364.000,00	1.966.500,00
10	SAÚDE		1.602.500,00	382.000,00	1.984.500,00
301	Atenção Básica		1.602.500,00	364.000,00	1.966.500,00
0931	Saúde Geral		1.602.500,00	364.000,00	1.966.500,00
1.003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	122/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.018	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.601.500,00	3.000,00	1.604.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	123/0	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124/0	613.000,00	0,00	613.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125/0	227.340,00	0,00	227.340,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	126/0	23.160,00	0,00	23.160,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	127/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	128/0	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimentícios	129/0	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	130/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	131/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	132/0	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.13.00	Material de Consumo - Materiais Odontológicos	133/0	10.000,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 027/11/2006

FL. Nº 22

Página 5 de 8



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	134/0	7.000,00	3.000,00	10.000,00
3.3.90.32.01.00	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	135/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137/0	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	138/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.019	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/PAB		0,00	81.000,00	81.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	139/0	0,00	40.500,00	40.500,00
3.3.90.32.01.00	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	140/0	0,00	40.500,00	40.500,00
2.020	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/PSF E SUS/PACS		0,00	179.000,00	179.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	141/0	0,00	173.000,00	173.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	142/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145/0	0,00	2.500,00	2.500,00
2.021	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO SUS/PSB		0,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.30.13.00	Material de Consumo - Materiais Odontológicos	146/0	0,00	44.500,00	44.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147/0	0,00	2.500,00	2.500,00
2.025	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/FAE		0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	148/0	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.32.01.00	Material Distribuição Gratuita - Medicamentos	149/0	0,00	12.000,00	12.000,00
2.042	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO SUS/SAÚDE EM CASA		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.03.00	Material de Consumo - Medicamentos	150/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	151/0	0,00	15.000,00	15.000,00
304	Vigilância Sanitária		0,00	2.000,00	2.000,00
0961	Vigilância Sanitária Urbana		0,00	2.000,00	2.000,00
2.023	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/ABVS		0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	152/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	153/0	0,00	1.000,00	1.000,00
305	Vigilância Epidemiológica		0,00	16.000,00	16.000,00
0951	Controle das Doenças Transmissíveis		0,00	16.000,00	16.000,00
2.024	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS SUS/TFECD		0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	154/0	0,00	7.400,00	7.400,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	155/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	156/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	157/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	158/0	0,00	3.600,00	3.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.000,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		382.000,00	14.000,00	396.000,00
241	Assistência ao Idoso		9.000,00	0,00	9.000,00
0681	Assistencia a Velhice		9.000,00	0,00	9.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	159/0	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	160/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	161/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162/0	1.000,00	0,00	1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.000,00	0,00	53.000,00
0671	Assistencia ao Menor		53.000,00	0,00	53.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE MULTIPLO USO		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	163/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	164/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	165/0	2.000,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

FL N° 23

Página 6 de 8



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	166/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167/0	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	168/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	169/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	170/0	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	171/0	500,00	0,00	500,00
244	Assistência Comunitária		320.000,00	14.000,00	334.000,00
0691	Assistencia Social Geral		320.000,00	14.000,00	334.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HORTA ESCOLA COMUNITÁRIA		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	172/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	173/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	174/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	175/0	15.000,00	0,00	15.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		300.000,00	0,00	300.000,00
90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176/0	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	177/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	178/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	179/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	180/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	181/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	182/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	183/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	184/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	185/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros e Pessoas Fisicas	186/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	187/0	2.000,00	0,00	2.000,00
2.039	DESPESAS ACOBERTADAS COM RECURSOS DO IGDBF		0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	188/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	189/0	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	190/0	0,00	2.500,00	2.500,00
90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	191/0	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	192/0	0,00	4.000,00	4.000,00
06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		60.000,00	0,00	60.000,00
122	Administração Geral		60.000,00	0,00	60.000,00
0351	Edificações Publicas		60.000,00	0,00	60.000,00
1.004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.02.00	Obras e Instalações de Dominio Patrimonial	193/0	60.000,00	0,00	60.000,00
15	URBANISMO		1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		772.000,00	0,00	772.000,00
1581	Infra - Estrutura Urbana		750.000,00	0,00	750.000,00
2.032	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		750.000,00	0,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	194/0	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195/0	436.000,00	0,00	436.000,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	196/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	197/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	198/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.08.00	Material de Consumo - Material de Construção	199/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	200/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	201/0	45.000,00	0,00	45.000,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

EMISSÃO 27/11/2006

Fl. N°

Página 7 de 8



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.02.00	Energia Elétrica	203/0	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	204/0	5.000,00	0,00	5.000,00
1611	Vias Urbanas		22.000,00	0,00	22.000,00
1.005	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	205/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1.006	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	206/0	1.000,00	0,00	1.000,00
1.007	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	207/0	20.000,00	0,00	20.000,00
452	Serviços Urbanos		335.000,00	0,00	335.000,00
1601	Serviços de Transporte Urbano		335.000,00	0,00	335.000,00
2.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL		335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208/0	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	209/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	210/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.07.00	Material de Consumo - Peças e Acessórios	211/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	212/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215/0	5.000,00	0,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO		360.000,00	0,00	360.000,00
482	Habitação Urbana		360.000,00	0,00	360.000,00
1741	Habitações Urbanas		360.000,00	0,00	360.000,00
1.008	CONTRUÇÃO, REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS		360.000,00	0,00	360.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	216/0	360.000,00	0,00	360.000,00
17	SANEAMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		2.000,00	0,00	2.000,00
1861	Abastecimento D'Agua		1.000,00	0,00	1.000,00
1.009	CONTRUÇÃO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	217/0	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Sistemas de Esgotos		1.000,00	0,00	1.000,00
1.010	CONSTRUÇÃO DA ETE - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.03.00	Obras e Instalações - Natureza Industrial	218/0	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		1.000,00	0,00	1.000,00
542	Controle Ambiental		1.000,00	0,00	1.000,00
1591	Limpeza Publica		1.000,00	0,00	1.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Dominio Publico	219/0	1.000,00	0,00	1.000,00
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		318.200,00	0,00	318.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO		329.700,00	0,00	329.700,00
122	Administração Geral		318.200,00	0,00	318.200,00
0321	Administração Geral		318.200,00	0,00	318.200,00
2.040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		318.200,00	0,00	318.200,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	220/0	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221/0	239.200,00	0,00	239.200,00
3.3.90.30.02.00	Material de Consumo - Generos Alimenticios	222/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04.00	Material de Consumo - Limpeza e Higiene	223/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.05.00	Material de Consumo - Material de Expediente	224/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	225/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226/0	1.500,00	0,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Indianópolis
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA DO EXERCÍCIO DE 2007

Contabil 1.01
EMISSÃO 027/11/2006

FL. Nº 25
Página 8 de 8

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228/0	3.000,00	0,00	3.000,00
813	Lazer		11.500,00	0,00	11.500,00
2781	Promoção de Turismo		11.500,00	0,00	11.500,00
2.034	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES TURISTICAS E DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	229/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230/0	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231/0	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	232/0	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA		16.500,00	0,00	16.500,00
601	Promoção da Produção Vegetal		16.500,00	0,00	16.500,00
2191	Mecanização Agrícola		16.500,00	0,00	16.500,00
2.035	MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	233/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	234/0	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236/0	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	237/0	2.500,00	0,00	2.500,00
26	TRANSPORTE		222.000,00	0,00	222.000,00
782	Transporte Rodoviário		222.000,00	0,00	222.000,00
2621	Estradas Vicinais		222.000,00	0,00	222.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE PONTES/PONTILHÕES/MATABURROS		25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.01.00	Obras e Instalações de Domínio Público	238/0	25.000,00	0,00	25.000,00
2.036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MÁQUINAS		197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo - Combustível	239/0	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.07.00	Material de Consumo - Peças e Acessórios	240/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	241/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	244/0	2.000,00	0,00	2.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
99	Reserva de Contingência		114.810,00	0,00	114.810,00
999	Reserva de Contingência		114.810,00	0,00	114.810,00
9999	Reserva de Contingencia		114.810,00	0,00	114.810,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.810,00	0,00	114.810,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	245/0	114.810,00	0,00	114.810,00
TOTAL			9.534.000,00	1.947.000,00	11.481.000,00