# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## MENSAGEM REFERENTE AO PROJ. DE LEI Nº 115/2000

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR CLETO GOMES CORREA
DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
INDIANÓPOLIS - MG

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter , por intermédio de Vossa Excelência , à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal , em anexo o Projeto de Lei que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Indianópolis para o exercício de 2.001 em R$ 6.631.000,00 ( Seis milhões seiscentos e trinta e um mil reais ) .

Observa-se que o projeto de Lei do Orçamento para o próximo exercício , está sendo elaborado de acordo com o Plano Plurianual para o período de 1.998 a 2.001 , a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal .

Por fim, esperando que este Projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo , é que submetemos a esta Casa de Leis , a presente matéria .

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais Vereadores , os protestos de elevada estima e consideração .

Indianóplis -MG , 25 de setembro de 2.000

**Wesley José da Rocha Naves**
**Prefeito Municipal**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

## *Projeto de Lei nº 115 /2000*

***Estima a receita e fixa despesa do Município de Indianópolis para o execicio de 2001, em R$ 6.631.000,00 ( Seis Milhões, seicentos e trinta e um mil reais ).***

O povo do municipio de Indianópolis , Estado de Minas Gerais , por seus legítimos representantes na Câmara Municipal de Indianópolis, aprova , e eu Prefeito Municipal em seu nome sanciono a seguinte Lei:

**Art.1º.** Fica aprovado o Orçamento do Municipio de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, para o exercicio financeiro de 2001, discriminado pelos anexos desta Lei, que estima a receita e fixa a despesa em R$ 6.631.000,00 ( Seis milhões, seicentos e trinta e um mil reais ).

**Art.2º .** A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas, na forma da legislação em vigor, observando o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| **Receitas Correntes** | **R$ 6.631.000,00** |
| Receita Tributaria | R$ 351.500,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 9.000,00 |
| Receitas de Serviços | R$ 1.000,00 |
| Transferencias Correntes | R$ 4.263.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 1.951.000,00 |
| **Receitas de Capital** | **R$ 55.000,00** |
| Alienação de Bens | R$ 30.000,00 |
| Transferencia de Capital | R$ 25.000,00 |
| **Total da Receita Estimada** | **R$ 6.631.000,00** |

**Art. 3º.** A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuída por órgãos e unidades orçamentarias e ainda por função programática, conforme o seguinte desdobramento:

## I - DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | R$ 300.000,00 |
| 01.01 | Câmara Municipal | R$ 300.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | R$ 6.331.000,00 |
| 02.01 | Gabinete do Prefeito | RS 341.000,00 |
| 02.02 | Assessoria de Planejamento | R$ 57.000,00 |
| 02.03 | Coordenadoria de Finanças e Orçamento | R$ 168.000,00 |
| 02.04 | Coordenadoria de Tributos Municipais | R$ 60.000,00 |
| 02.05 | Coordenadoria de Contabilidade | R$ 375.000,00 |
| 02.06 | Coordenadoria de Recursos Humanos | R$ 482.000,00 |
| 02.07 | Coordenadoria de Patrimônio Público | R$ 77.000,00 |
| 02.08 | Coordenadoria de Compras e Licitações | R$ 33.000,00 |
| 02.09 | Coordenadoria de Agropecuária | R$ 71.000,00 |
| 02.10 | Coordenadoria de Educação e Cultura | R$ 630.000,00 |
| 02.11 | Coordenadoria de Esporte e Lazer | R$ 137.000,00 |
| 02.12 | Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos | R$ 621.000,00 |
| 02.13 | Coordenadoria de Serviços Urbanos | R$ 499.000,00 |
| 02.14 | Coordenadoria de Desenvolvimento e Turismo | R$ 25.000,00 |
| 02.15 | Coordenadoria de Assistência Social | R$ 442.000,00 |
| **03** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | **R$ 663.000,00** |
| 03.01 | Coordenadoria de Saúde | R$ 663.000,00 |
| **04** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | R$ 1.650.000,00 |
| | **Total da Despesa Fixada** | **R$ 6.631.000,00** |

## II - DESPESAS POR FUNÇÃO PROGRAMÁTICAS

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | R$ 300.000,00 |
| 02 | Judiciária | R$ 80.000,00 |
| 03 | Administração e Planejamento | R$ 1.393.000,00 |
| 04 | Agricultura | R$ 71.000,00 |
| 05 | Comunicações | R$ 20.000,00 |
| 06 | Defesa Nacional e Segurança Publica | R$ 25.000,00 |
| 08 | Educação e Cultura | R$ 2.397.000,00 |
| 10 | Habitação e Urbanismo | R$ 639.000,00 |
| 11 | Industria, Comercio e Serviços | R$ 25.000,00 |
| 13 | Saúde e Saneamento | R$ 793.000,00 |
| 15 | Assistência e Previdência | R$ 462.000,00 |
| 16 | Transporte | R$ 426.000,00 |
| | **Total da Despesa Fixada** | **R$ 6.631.000,00** |

**Art. 4º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, até o limite de 10% ( dez por cento ) da despesa fixada no art. 1º desta Lei, utilizando - se dos recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1.964.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2001.

**Art. 6º.** Revogam -se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Indianópolis, 29 de Agosto de 2000.

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas** **Exercício: 2001**
**Anexo 1 - Lei 4.320/64** **Página: 1**
**Consolidado Geral**

## RECEITA

| Especificação | Valor | Soma |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | | 6.576.000,00 |
| Receita Tributária | 351.500,00 | |
| Receitas de Contrib. | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 9.000,00 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | |
| Receita Industrial | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | |
| Trasnf. Correntes | 4.263.500,00 | |
| Outras Rec. Corr. | 1.951.000,00 | |
| Total | | 6.576.000,00 |
| S[illegible]rávit Orc. Corrente | | 905.000,00 |
| Receitas de Capital | | 55.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | |
| Amortização Empréstimos | 0,00 | |
| Transf. de Capital | 25.000,00 | |
| Outras Transf. Capital | 0,00 | |
| Total | | 55.000,00 |

## DESPESA

| Especificação | Valor | Soma |
|---|---|---|
| Despesas Correntes | | 5.671.000,00 |
| Despesas de Custeio | 4.401.000,00 | |
| Transf. Correntes | 1.270.000,00 | |
| Superávit Orc. Corr. | | 905.000,00 |
| Total | | 5.671.000,00 |
| Despesas de Capital | | 960.000,00 |
| Investimentos | 675.000,00 | |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | |
| Transf. de Capital | 280.000,00 | |
| Reserva de Contigência | 0,00 | |
| Total | | 960.000,00 |

## RESUMO

| | Receitas | Despesas |
|---|---|---|
| Receitas e Despesas Correntes | 6.576.000,00 | 5.671.000,00 |
| Receitas e Despesas de Capital | 55.000,00 | 960.000,00 |
| Reserva de Contingência | | 0,00 |
| Totais | 6.631.000,00 | 6.631.000,00 |

*Laercilio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções**
**Inciso 1 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 1**

| RECEITA<br>Fontes da Receit<br>Especificação | Valor | DESPESA<br>Funções de Governo<br>Especificação | Valo |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 6.576.000,00 | | |
| Receita Tributária | 351.500,00 | Legislativa | 300.000,00 |
| Receita Patrimonial | 9.000,00 | Judiciária | 80.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | Administração e Planejamento | 1.393.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.263.500,00 | Agricultura | 71.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.951.000,00 | Comunicações | 20.000,00 |
| Receitas de Capital | 55.000,00 | | |
| Operações de Créditos | | Defesa Nacional e Segurança Pública | 25.000,00 |
| nações de Bens | 30.000,00 | Educação e Cultura | 2.397.000,00 |
| Transferências de Capital | 25.000,00 | Habitação e Urbanismo | 639.000,00 |
| Outras receitas de Capital | | Industria,Comércio e Serviços | 25.000,00 |
| | | Saúde e Saneamento | 793.000,00 |
| | | Assistência e Previdência | 462.000,00 |
| | | Transporte | 426.000,00 |
| Total da Receita | 6.631.000,00 | Total da Despesa: | 6.631.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha ...ves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Resumo Geral da Receita**
**Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**


| Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.576.000,00 |
| 10000000 | Receitas Correntes | | 351.500,00 | |
| 11000000 | Receita Tributária | | 165.000,00 | |
| 11100000 | Impostos | | 75.000,00 | |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 60.000,00 | | |
| 11120200 | Imposto s/ Prop/Predia/Territorial Urbano (IPTU) | 15.000,00 | | |
| 11120800 | Imp.s/ Tran. "Inter Vivos"de bens Imóv.Dir.s/Imo | | 90.000,00 | |
| 11130000 | Impostos dobre a Produção e a Circulação | 90.000,00 | | |
| 11130500 | Imp. sobre Serv. Qualquer Natureza - ISSQN | | 36.500,00 | |
| 11200000 | Taxas | | 5.500,00 | |
| 11210000 | Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia | 500,00 | | |
| 11210200 | Taxa de Certidões | 5.000,00 | | |
| 11210300 | Taxas de Licenças Diversas | | 31.000,00 | |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.000,00 | | |
| 11220100 | Taxa de Expediente e Emolum. | 1.000,00 | | |
| 11220200 | Taxa de Serviços Diversos | 20.000,00 | | |
| 11220400 | Taxa de Limpeza Pública | 5.000,00 | | |
| 11220500 | Taxa de Coleta de Lixo | | 150.000,00 | |
| 11300000 | Contribuição de Melhoria | 150.000,00 | | |
| 11300100 | Contribuição de Melhoria | | 9.000,00 | |
| 13000000 | Receita Patrimonial | | 1.000,00 | |
| 13100000 | Receitas Imobiliárias | | 0,00 | |
| 13110000 | Alugueis | | 1.000,00 | |
| 13120000 | Arrendamentos | | 8.000,00 | |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliários | | 5.000,00 | |
| 13210000 | Juros e Títulos de Rendas | | 3.000,00 | |
| 13220000 | Dividendos | 3.000,00 | | |
| 13220100 | Dividendos | | 1.000,00 | |
| 16000000 | Receita de Serviços | 1.000,00 | | |
| 16000300 | Serviços de Transporte | 1.000,00 | | |
| 16000303 | Serviços de transporte hidroviário | 0,00 | | |
| 16001900 | Serviços Recreativos e Culturais | | 4.263.500,00 | |
| 17000000 | Transferências Correntes | | 4.185.000,00 | |
| 17200000 | Transferências Intergovernamentais | | 1.765.000,00 | |
| 17210000 | Transferências da União | 1.765.000,00 | | |
| 17210100 | Participação na Receita da União | 1.500.000,00 | | |
| 17210102 | Cota parte Fundo Partic. Mun/FPM | 40.000,00 | | |
| 17210104 | Imp. S/ Renda Retido Fonte/ IRRF | 0,00 | | |
| 17210105 | Cota Parte Imp. Prop. Ter. Rural / ITR | 225.000,00 | | |
| 17210120 | Transf. de Recursos do FUNDEF (FPM) | | 2.420.000,00 | |
| 17220000 | Transferências dos Estados | 2.420.000,00 | | |
| 17220100 | Participação na Receita dos Estados | 2.000.000,00 | | |
| 17220101 | Cota Parte Imp. Circ. Mer. Serviços / ICMS | 70.000,00 | | |
| 17220102 | Cota Parte Imp. Prop. Vei. Aut./ IPVA | 50.000,00 | | |
| 17220103 | Part. Parc. Imp S/ Prod. Ind/ IPI | 300.000,00 | | |
| 17220120 | Transf. de Recursos ao FUNDEF (ICMS) | 0,00 | | |
| 17220130 | Transferência do FUNDEF (IPI) | | 78.500,00 | |
| 17600000 | Transferências de Convênios | | 78.500,00 | |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ | | | |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José [illegible]
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Resumo Geral da Receita**
**Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 2**

| Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 17610100 | Convênio Merenda Escolar | 0,00 | | |
| 17610200 | Convênio do SUS | 5.000,00 | | |
| 17610300 | Convênio PAB | 73.500,00 | | |
| 17610400 | Convenio SAC | 0,00 | | |
| 17610500 | Convenio Vig.Sanitaria | 0,00 | | |
| 17610600 | CONV. M.S. - C. NUTRICIONAL | 0,00 | | |
| 17610700 | CONVENIO FNS - ESGOTO | 0,00 | | |
| 17610800 | Convenio PSF | 0,00 | | |
| 17610900 | Outros Convenios | 0,00 | | |
| 17611000 | Convenio PACS | 0,00 | | |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | | 1.951.000,00 | |
| 19100000 | Multas e Juros de Mora | | 10.000,00 | |
| 19110000 | Multas e Juros de Mora Diversos | | 10.000,00 | |
| 19[illegible]0000 | INDENIZAÇÕES E rESTITUIÇÕES | | 1.870.000,00 | |
| 19210000 | Indenizações | | 1.870.000,00 | |
| 19210100 | Compensação Finan. pela Util. de Recursos Híd | 1.870.000,00 | | |
| 19220000 | Restituições | | 0,00 | |
| 19300000 | Receita da Dívida Ativa | | 65.000,00 | |
| 19310000 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 60.000,00 | |
| 19320000 | Receita da Dívida Ativa não Tributária | | 5.000,00 | |
| 19900000 | Receitas Diversas | | 6.000,00 | |
| 19900100 | Receitas de Cemitérios | 2.000,00 | | |
| 19900200 | Correção Monetária | 0,00 | | |
| 19900900 | Outras Receitas Diversas | 4.000,00 | | |
| 19909900 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | | |
| 20000000 | Receitas de Capital | | | 55.000,00 |
| 21000000 | Operações de Créditos | | 0,00 | |
| 21100000 | Operações de Crédito Internas | | 0,00 | |
| 22000000 | Alienações de Bens | | 30.000,00 | |
| 22100000 | Alienações de Bens Móveis | | 30.000,00 | |
| 22200000 | Alienações de Bens Imóveis | | 0,00 | |
| 24[illegible]0000 | Transferências de Capital | | 25.000,00 | |
| 24200000 | Transferências Itergovernamentais | | 25.000,00 | |
| 24210000 | Transferências da União | | 25.000,00 | |
| 24210900 | Outras Transferências da União | 25.000,00 | | |
| 24210901 | Transf. a Estados e Municípios - LC-87/96 | 25.000,00 | | |
| 24220000 | Trasferências dos Estados | | 0,00 | |
| 24220900 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | | |
| 24300000 | Trasferências de Instituições Privadas | | 0,00 | |
| 25000000 | Outras receitas de Capital | | 0,00 | |
| 25900000 | Outras Receitas | | 0,00 | |
| 25900100 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | | |
| 25900101 | Auxílios e/ou contrib. da União | 0,00 | | |
| 25900102 | Auxílio e/ou Contrib. do Estado | 0,00 | | |
| 90000000 | Receitas de Capital | | | 0,00 |
| 90300000 | Outras Receitas | | 0,00 | |
| 90300100 | I.N.S.S. | 0,00 | | |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Resumo Geral da Receita**
**Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 3**

| Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 90300200 | I.P.S.E.M.G. | 0,00 | | |
| 90400000 | Outras Receitas | | 0,00 | |
| 90400800 | Convênios CEMIG Rest. Patr. Hist. | 0,00 | | |
| Total Geral da Receita | | | | 6.631.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Programa de Trabalho por Orgão de Governo**
**Lei 4.320/64 - Anexo 6**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 1**

**Orgão : 01 - Poder Legislativo**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 01 | Legislativa | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 01 01 01 | Processo Legislativo | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 01 01 01 001 | Ação Legislativa | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 01 01 01 001 2001 | Repasse à Câmara Municipal | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Programa de Trabalho por Orgão de Governo**
**Lei 4.320/64 - Anexo 6**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 2**

**Orgão : 02 - Poder Executivo**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02 01 03 | Administração e Planejamento | 15.000,00 | 326.000,00 | 341.000,00 |
| 02 01 03 07 | Administração | 15.000,00 | 326.000,00 | 341.000,00 |
| 02 01 03 07 021 | Administração Geral | | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 02 01 03 07 021 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 02 01 03 07 021 2003 | Remuneração dos Agentes Políticos | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 02 01 03 07 021 2004 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 01 03 07 025 | Edificações Públicas | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 02 01 03 07 025 1009 | Construção de Anexo Administrativo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 01 03 07 025 1102 | Construção/Ref/Amp/Prédios Públicos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 02 03 | Administração e Planejamento | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 02 03 07 | Administração | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 02 03 07 021 | Administração Geral | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 02 03 07 021 2005 | Manutenção da Assessoria de Planejamento | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 03 02 | Judiciária | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 02 04 | Processo Judiciário | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 02 04 013 | Ação Judiciária | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 02 04 013 2006 | Precatório | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 03 | Administração e Planejamento | 20.000,00 | 68.000,00 | 88.000,00 |
| 02 03 03 07 | Administração | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 03 03 07 021 | Administração Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 03 03 07 021 1001 | Aquisição de Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 03 03 08 | Administração Financeira | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 03 03 08 032 | Controle Interno | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 03 03 08 032 2007 | Despesas de Exercícios Encerrados | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 03 03 09 | Planejamento Governamental | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02 03 03 09 040 | Planejamento e Orçamentação | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02 03 03 09 040 2008 | Manutenção da Coordenadoria de Finanças | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02 04 03 | Administração e Planejamento | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 04 03 08 | Administração Financeira | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 04 03 08 030 | Administração de Receitas | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 04 03 08 030 2009 | Manutenção da Coordenadoria de Tributos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 05 03 | Administração e Planejamento | 30.000,00 | 345.000,00 | 375.000,00 |
| 02 05 03 08 | Administração Financeira | 30.000,00 | 345.000,00 | 375.000,00 |
| 02 05 03 08 031 | Assistência Financeira | | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 02 05 03 08 031 2010 | Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 02 05 03 08 033 | Dívida Interna | 30.000,00 | 272.000,00 | 302.000,00 |
| 02 05 03 08 033 1100 | Amortização dos Encargos da Dívida Contratada | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 05 03 08 033 2011 | Juros e Amortização da Dívida Contratada | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 02 06 03 | Administração e Planejamento | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 02 06 03 07 | Administração | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 02 06 03 07 021 | Administração Geral | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 02 06 03 07 021 2012 | Manutenção da Coordenadoria de | 0,00 | 376.000,00 | 376.000,00 |

*Laercílio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Recursos Humanos | | | |
| 02 06 03 07 021 2013 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02 06 15 | Assistência e Previdência | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 06 15 84 | Programa de Formação do Patrim. Serv. Público | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 06 15 84 492 | Previdência Social a Segurados | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 06 15 84 492 2014 | Contribuição ao PASEP | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 07 03 | Administração e Planejamento | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 07 03 07 | Administração | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 07 03 07 021 | Administração Geral | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 02 07 03 07 021 2015 | Manutenção do Almoxarifado | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 02 07 03 07 022 | Documentação e Bibliografia | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 02 07 03 07 022 2016 | Manutenção do Controle de Patrimônio | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 02 07 05 | Comunicações | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 07 05 22 | Telecomunicações | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 07 05 22 134 | Telefonia | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02 07 05 22 134 1014 | Construção de Posto de Telefonia Celular | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 07 05 22 138 | Cabodifusão | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02 07 05 22 138 1101 | Aquisição de Equipamentos para a Torre de TVs | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 08 03 | Administração e Planejamento | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 08 03 07 | Administração | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 08 03 07 042 | Ordenamento Econômico e Financeiro | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 08 03 07 042 2017 | Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitaçõs | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 09 04 | Agricultura | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 02 09 04 14 | Produção Vegetal | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 02 09 04 14 078 | Mecanização Agrícola | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 02 09 04 14 078 2018 | manutenção da Coordenadoria de Agricultura | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 02 09 04 14 078 2019 | Manutenção do CODEMA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 10 08 | Educação e Cultura | | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 02 10 08 07 | Administração | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 02 10 08 07 021 | Administração Geral | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 02 10 08 07 021 2020 | Manutençào da Coordenadoria de Educação e Cultura | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 02 10 08 07 021 2021 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 10 08 42 | Ensino Fundamental | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 02 10 08 42 427 | Alimentação e Nutrição | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 02 10 08 42 427 2022 | Manutenção da Merenda Escolar | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 02 10 08 42 427 2023 | Manutenção de Merenda Escolar-Rec.Próprios | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 02 10 08 47 | Assistência a Educandos | | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 02 10 08 47 235 | Bolsas de Estudo | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 10 08 47 235 2024 | Manutenção do Programa Bolso de Estudos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 10 08 47 239 | Transporte Escolar | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 02 10 08 47 239 2025 | Manutenção do Programa de Transporte de Alunos | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 08 | 48 | | | Cultura | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 48 | 246 | | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 48 | 246 | 2026 | Manutenção dos Programas Culturais | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | | | Educação Especial | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | 253 | | Educação Precoce | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | 253 | 2027 | Manutenção da APAE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | 253 | 2028 | Subvenção a APAE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | | | | Educação e Cultura | 20.000,00 | 97.000,00 | 117.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 07 | | | Administração | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 07 | 021 | | Administração Geral | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 07 | 021 | 2029 | Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 46 | | | Educação Física e Desportos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 46 | 228 | | Parques Recreativos e Desportivos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 46 | 228 | 1011 | Const/Ref/Clubes Rec/Praças de Esportes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | | | | Habitação e Urbanismo | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | 60 | | | Serviços de Utilidade Pública | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | 60 | 328 | | Parques e Jardins | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | 60 | 328 | 1012 | Construção de Praças Públicas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | | | | Defesa Nacional e Segurança Pública | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | | | Segurança Pública | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | 179 | | Serviços Especiais de Segurança | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | 179 | 1110 | Construção de Posto Policial/Convênio/Estado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | 179 | 1111 | Aquisição de Viatura/Policiamento Ostensivo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | | | | Habitação e Urbanismo | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | | | Serviços de Utilidade Pública | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 327 | | Iluminação Pública | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 327 | 1007 | Extensão de Rede de Iluminação Pública | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 328 | | Parques e Jardins | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 328 | 1012 | Construção de Praças Públicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | | | | Saúde e Saneamento | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 75 | | | Saúde | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 75 | 430 | | Fiscalização e Inspeção Sanitária | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 75 | 430 | 1013 | Construção de Matadouro Municipal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | | | Saneamento | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | 448 | | Saneamento Geral | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | 448 | 1005 | Construção/Amp/Redes de Esgotos e Pluviais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | 448 | 1006 | Construção/Ampliação de Aterro Sanitário | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | | | | Transporte | 135.000,00 | 291.000,00 | 426.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 07 | | | Administração | | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 07 | 021 | | Administração Geral | | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 07 | 021 | 2030 | Manutenção da Coordenadoria de Obras e Serviços | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | | | Transporte Rodoviário | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | | Estradas Vicinais | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | 1113 | Construção/Reforma de Pontes/Estradas Municipais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | 1114 | | Implantação de Mata-Burros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | 1115 | | Aquisição e/ou Troca de Veículos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | | | | Transporte Urbano | 80.000,00 | 59.000,00 | 139.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 532 | | | Terminais Rodoviários | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 532 | 1008 | | Reforma/Ampliação da Estação Rodoviária | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 575 | | | Vias Urbanas | 50.000,00 | 59.000,00 | 109.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 575 | 1103 | | Construção de Inra-Estrutura/Vias Públicas Urbanas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 575 | 2031 | | Manutenção de Ruas e Avenidas | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | | | | | Habitação e Urbanismo | | 499.000,00 | 499.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 58 | | | | Urbanismo | | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 58 | 323 | | | Planejamento Urbano | | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 58 | 323 | 2032 | | Manutenção de Logradouros Público | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | | | | Serviços de Utilidade Pública | | 331.000,00 | 331.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 325 | | | Limpeza Pública | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 325 | 2033 | | Manutenção da Limpeza Pública | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 327 | | | Iluminação Pública | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 327 | 2034 | | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | | | | | Industria,Comércio e Serviços | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | 65 | | | | Turismo | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | 65 | 363 | | | Promoção do Turismo | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | 65 | 363 | 2035 | | Incentivo ao Turismo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | | | | | Habitação e Urbanismo | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | 60 | | | | Serviços de Utilidade Pública | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | 60 | 316 | | | Habitações Urbanas | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | 60 | 316 | 1016 | | Aquisição de Imóveis/Const/Casas Populares | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | | | | | Assistência e Previdência | | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | | | | Assistência | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | 486 | | | Assistência Social Geral | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | 486 | 2036 | | Manutenção da Coordenadoria de Assistência Social | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | 486 | 2037 | | Subvenções Sociais a Entidades | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 82 | | | | Previdência | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 82 | 492 | | | Previdência Social a Segurados | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 82 | 492 | 2038 | | Previdência Social a Segurados | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |

Laércilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

**Orgão : 03 - Fundo Municipal de Saúde**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03 01 13 | Saúde e Saneamento | 20.000,00 | 643.000,00 | 663.000,00 |
| 03 01 13 07 | Administração | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 01 13 07 021 | Administração Geral | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 01 13 07 021 2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 03 01 13 07 021 2040 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 01 13 75 | Saúde | 20.000,00 | 553.000,00 | 573.000,00 |
| 03 01 13 75 025 | Edificações Públicas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 03 01 13 75 025 1002 | Reforma/Amp/Hospital/Postos de Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03 01 13 75 428 | Assistência Médica e Sanitária | | 553.000,00 | 553.000,00 |
| 03 01 13 75 428 2041 | Manutenção da Saúde Pública | 0,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| 03 01 13 75 428 2042 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

**Orgão : 04 - Fundo Municipal de Educação e Cultura**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04 01 08 | Educação e Cultura | 45.000,00 | 1.605.000,00 | 1.650.000,00 |
| 04 01 08 41 | Educação da Criança de 0 a 6 anos | 15.000,00 | 114.000,00 | 129.000,00 |
| 04 01 08 41 025 | Edificações Públicas | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 01 08 41 025 1010 | Construção/Reforma/Creches | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 01 08 41 185 | Creche | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04 01 08 41 185 2043 | Manutenção do Ensino de 0 a 6 Anos | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04 01 08 41 190 | Educação Pré-Escolar | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 01 08 41 190 2044 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 01 08 42 | Ensino Fundamental | 30.000,00 | 1.491.000,00 | 1.521.000,00 |
| 04 01 08 42 021 | Administração Geral | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 01 08 42 021 2045 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 01 08 42 188 | Ensino Regular | 30.000,00 | 1.486.000,00 | 1.516.000,00 |
| 04 01 08 42 188 1015 | Construção/Ref/Prédios Escolares | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 01 08 42 188 2046 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 04 01 08 42 188 2047 | Despesas com Professores e Prof.Magistério | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 04 01 08 42 188 2048 | Retenção ao FUNDEF | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Resumo Geral da Receita**
**Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**


| Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 10000000 | Receitas Correntes | | | 6.576.000,00 |
| 11000000 | Receita Tributária | | 351.500,00 | |
| 11100000 | Impostos | | 165.000,00 | |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | 75.000,00 | |
| 11120200 | Imposto s/ Prop/Predia/Territorial Urbano (IPTU) | 60.000,00 | | |
| 11120800 | Imp.s/ Tran. "Inter Vivos"de bens Imóv.Dir.s/Imo | 15.000,00 | | |
| 11130000 | Impostos dobre a Produção e a Circulação | | 90.000,00 | |
| 11130500 | Imp. sobre Serv. Qualquer Natureza - ISSQN | 90.000,00 | | |
| 11200000 | Taxas | | 36.500,00 | |
| 11210000 | Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia | | 5.500,00 | |
| 11210200 | Taxa de Certidões | 500,00 | | |
| 11210300 | Taxas de Licenças Diversas | 5.000,00 | | |
| 11220000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 31.000,00 | |
| 11 0100 | Taxa de Expediente e Emolum. | 5.000,00 | | |
| 11220200 | Taxa de Serviços Diversos | 1.000,00 | | |
| 11220400 | Taxa de Limpeza Pública | 20.000,00 | | |
| 11220500 | Taxa de Coleta de Lixo | 5.000,00 | | |
| 11300000 | Contribuição de Melhoria | | 150.000,00 | |
| 11300100 | Contribuição de Melhoria | 150.000,00 | | |
| 13000000 | Receita Patrimonial | | 9.000,00 | |
| 13100000 | Receitas Imobiliárias | | 1.000,00 | |
| 13110000 | Alugueis | | 0,00 | |
| 13120000 | Arrendamentos | | 1.000,00 | |
| 13200000 | Receita de Valores Mobiliários | | 8.000,00 | |
| 13210000 | Juros e Títulos de Rendas | | 5.000,00 | |
| 13220000 | Dividendos | | 3.000,00 | |
| 13220100 | Dividendos | 3.000,00 | | |
| 16000000 | Receita de Serviços | | 1.000,00 | |
| 16000300 | Serviços de Transporte | 1.000,00 | | |
| 16000303 | Serviços de transporte hidroviário | 1.000,00 | | |
| 16001900 | Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 | | |
| 17 0000 | Transferências Correntes | | 4.263.500,00 | |
| 17200000 | Transferências Intergovernamentais | | 4.185.000,00 | |
| 17210000 | Transferências da União | | 1.765.000,00 | |
| 17210100 | Participação na Receita da União | 1.765.000,00 | | |
| 17210102 | Cota parte Fundo Partic. Mun/FPM | 1.500.000,00 | | |
| 17210104 | Imp. S/ Renda Retido Fonte/ IRRF | 40.000,00 | | |
| 17210105 | Cota Parte Imp. Prop. Ter. Rural / ITR | 0,00 | | |
| 17210120 | Transf. de Recursos do FUNDEF (FPM) | 225.000,00 | | |
| 17220000 | Transferências dos Estados | | 2.420.000,00 | |
| 17220100 | Participação na Receita dos Estados | 2.420.000,00 | | |
| 17220101 | Cota Parte Imp. Circ. Mer. Serviços / ICMS | 2.000.000,00 | | |
| 17220102 | Cota Parte Imp. Prop. Vei. Aut./ IPVA | 70.000,00 | | |
| 17220103 | Part. Parc. Imp S/ Prod. Ind/ IPI | 50.000,00 | | |
| 17220120 | Transf. de Recursos ao FUNDEF (ICMS) | 300.000,00 | | |
| 17220130 | Transferência do FUNDEF (IPI) | 0,00 | | |
| 17600000 | Transferências de Convênios | | 78.500,00 | |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ | | 78.500,00 | |

Laerollio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Resumo Geral da Receita**
**Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 2**

| Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 17610100 | Convênio Merenda Escolar | 0,00 | | |
| 17610200 | Convênio do SUS | 5.000,00 | | |
| 17610300 | Convênio PAB | 73.500,00 | | |
| 17610400 | Convenio SAC | 0,00 | | |
| 17610500 | Convenio Vig.Sanitaria | 0,00 | | |
| 17610600 | CONV. M.S. - C. NUTRICIONAL | 0,00 | | |
| 17610700 | CONVENIO FNS - ESGOTO | 0,00 | | |
| 17610800 | Convenio PSF | 0,00 | | |
| 17610900 | Outros Convenios | 0,00 | | |
| 17611000 | Convenio PACS | 0,00 | | |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | | 1.951.000,00 | |
| 19100000 | Multas e Juros de Mora | | 10.000,00 | |
| 19110000 | Multas e Juros de Mora Diversos | | 10.000,00 | |
| 19[illegible]0000 | INDENIZAÇÕES E rESTITUIÇÕES | | 1.870.000,00 | |
| 19210000 | Indenizações | | 1.870.000,00 | |
| 19210100 | Compensação Finan. pela Util. de Recursos Híd | 1.870.000,00 | | |
| 19220000 | Restituições | | 0,00 | |
| 19300000 | Receita da Dívida Ativa | | 65.000,00 | |
| 19310000 | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 60.000,00 | |
| 19320000 | Receita da Dívida Ativa não Tributária | | 5.000,00 | |
| 19900000 | Receitas Diversas | | 6.000,00 | |
| 19900100 | Receitas de Cemitérios | 2.000,00 | | |
| 19900200 | Correção Monetária | 0,00 | | |
| 19900900 | Outras Receitas Diversas | 4.000,00 | | |
| 19909900 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | | |
| 20000000 | Receitas de Capital | | | 55.000,00 |
| 21000000 | Operações de Créditos | | 0,00 | |
| 21100000 | Operações de Crédito Internas | | 0,00 | |
| 22000000 | Alienações de Bens | | 30.000,00 | |
| 22100000 | Alienações de Bens Móveis | | 30.000,00 | |
| 22200000 | Alienações de Bens Imóveis | | 0,00 | |
| 2[illegible]0000 | Transferências de Capital | | 25.000,00 | |
| 24200000 | Transferências Itergovernamentais | | 25.000,00 | |
| 24210000 | Transferências da União | | 25.000,00 | |
| 24210900 | Outras Transferências da União | 25.000,00 | | |
| 24210901 | Transf. a Estados e Municípios - LC-87/96 | 25.000,00 | | |
| 24220000 | Trasferências dos Estados | | 0,00 | |
| 24220900 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | | |
| 24300000 | Trasferências de Instituições Privadas | | 0,00 | |
| 25000000 | Outras receitas de Capital | | 0,00 | |
| 25900000 | Outras Receitas | | 0,00 | |
| 25900100 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | | |
| 25900101 | Auxílios e/ou contrib. da União | 0,00 | | |
| 25900102 | Auxílio e/ou Contrib. do Estado | 0,00 | | |
| 90000000 | Receitas de Capital | | | 0,00 |
| 90300000 | Outras Receitas | | 0,00 | |
| 90300100 | I.N.S.S. | 0,00 | | |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Resumo Geral da Receita**
**Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**



| Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 90300200 | I.P.S.E.M.G. | 0,00 | | |
| 90400000 | Outras Receitas | | 0,00 | |
| 90400800 | Convênios CEMIG Rest. Patr. Hist. | 0,00 | | |

| Total Geral da Receita | 6.631.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardant
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Programa de Trabalho por Orgão de Governo**
**Lei 4.320/64 - Anexo 6**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 1**

**Orgão : 01 - Poder Legislativo**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 01 | Legislativa | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 01 01 01 | Processo Legislativo | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 01 01 01 001 | Ação Legislativa | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 01 01 01 01 001 2001 | Repasse à Câmara Municipal | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

**Orgão : 02 - Poder Executivo**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02 01 03 | Administração e Planejamento | 15.000,00 | 326.000,00 | 341.000,00 |
| 02 01 03 07 | Administração | 15.000,00 | 326.000,00 | 341.000,00 |
| 02 01 03 07 021 | Administração Geral | | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 02 01 03 07 021 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 02 01 03 07 021 2003 | Remuneração dos Agentes Políticos | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 02 01 03 07 021 2004 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 01 03 07 025 | Edificações Públicas | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 02 01 03 07 025 1009 | Construção de Anexo Administrativo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 01 03 07 025 1102 | Construção/Ref/Amp/Prédios Públicos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 02 03 | Administração e Planejamento | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 02 03 07 | Administração | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 02 03 07 021 | Administração Geral | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 02 03 07 021 2005 | Manutenção da Assessoria de Planejamento | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 03 02 | Judiciária | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 02 04 | Processo Judiciário | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 02 04 013 | Ação Judiciária | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 02 04 013 2006 | Precatório | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02 03 03 | Administração e Planejamento | 20.000,00 | 68.000,00 | 88.000,00 |
| 02 03 03 07 | Administração | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 03 03 07 021 | Administração Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 03 03 07 021 1001 | Aquisição de Equipamentos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 03 03 08 | Administração Financeira | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 03 03 08 032 | Controle Interno | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 03 03 08 032 2007 | Despesas de Exercícios Encerrados | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 03 03 09 | Planejamento Governamental | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02 03 03 09 040 | Planejamento e Orçamentação | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02 03 03 09 040 2008 | Manutenção da Coordenadoria de Finanças | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 02 04 03 | Administração e Planejamento | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 04 03 08 | Administração Financeira | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 04 03 08 030 | Administração de Receitas | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 04 03 08 030 2009 | Manutenção da Coordenadoria de Tributos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 05 03 | Administração e Planejamento | 30.000,00 | 345.000,00 | 375.000,00 |
| 02 05 03 08 | Administração Financeira | 30.000,00 | 345.000,00 | 375.000,00 |
| 02 05 03 08 031 | Assistência Financeira | | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 02 05 03 08 031 2010 | Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 02 05 03 08 033 | Dívida Interna | 30.000,00 | 272.000,00 | 302.000,00 |
| 02 05 03 08 033 1100 | Amortização dos Encargos da Dívida Contratada | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 05 03 08 033 2011 | Juros e Amortização da Dívida Contratada | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 02 06 03 | Administração e Planejamento | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 02 06 03 07 | Administração | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 02 06 03 07 021 | Administração Geral | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 02 06 03 07 021 2012 | Manutenção da Coordenadoria de | 0,00 | 376.000,00 | 376.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Recursos Humanos | | | |
| 02 | 06 | 03 | 07 | 021 | 2013 | | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | | | | | Assistência e Previdência | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 84 | | | | Programa de Formação do Patrim. Serv. Público | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 84 | 492 | | | Previdência Social a Segurados | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 84 | 492 | 2014 | | Contribuição ao PASEP | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 07 | 03 | | | | | Administração e Planejamento | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 | 07 | 03 | 07 | | | | Administração | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 | 07 | 03 | 07 | 021 | | | Administração Geral | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 02 | 07 | 03 | 07 | 021 | 2015 | | Manutenção do Almoxarifado | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 02 | 07 | 03 | 07 | 022 | | | Documentação e Bibliografia | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 02 | 07 | 03 | 07 | 022 | 2016 | | Manutenção do Controle de Patrimônio | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 02 | 07 | 05 | | | | | Comunicações | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 07 | 05 | 22 | | | | Telecomunicações | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 07 | 05 | 22 | 134 | | | Telefonia | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02 | 07 | 05 | 22 | 134 | 1014 | | Construção de Posto de Telefonia Celular | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 | 07 | 05 | 22 | 138 | | | Cabodifusão | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02 | 07 | 05 | 22 | 138 | 1101 | | Aquisição de Equipamentos para a Torre de TVs | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 | 08 | 03 | | | | | Administração e Planejamento | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 | 08 | 03 | 07 | | | | Administração | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 | 08 | 03 | 07 | 042 | | | Ordenamento Econômico e Financeiro | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 | 08 | 03 | 07 | 042 | 2017 | | Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitaçõs | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 02 | 09 | 04 | | | | | Agricultura | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 02 | 09 | 04 | 14 | | | | Produção Vegetal | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 02 | 09 | 04 | 14 | 078 | | | Mecanização Agrícola | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 02 | 09 | 04 | 14 | 078 | 2018 | | manutenção da Coordenadoria de Agricultura | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 02 | 09 | 04 | 14 | 078 | 2019 | | Manutenção do CODEMA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | | | | | Educação e Cultura | | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 07 | | | | Administração | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 07 | 021 | | | Administração Geral | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 07 | 021 | 2020 | | Manutençào da Coordenadoria de Educação e Cultura | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 07 | 021 | 2021 | | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 42 | | | | Ensino Fundamental | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 42 | 427 | | | Alimentação e Nutrição | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 42 | 427 | 2022 | | Manutenção da Merenda Escolar | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 42 | 427 | 2023 | | Manutenção de Merenda Escolar-Rec.Próprios | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 47 | | | | Assistência a Educandos | | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 47 | 235 | | | Bolsas de Estudo | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 47 | 235 | 2024 | | Manutenção do Programa Bolso de Estudos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 47 | 239 | | | Transporte Escolar | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 47 | 239 | 2025 | | Manutenção do Programa de Transporte de Alunos | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 08 | 48 | | | Cultura | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 48 | 246 | | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 48 | 246 | 2026 | Manutenção dos Programas Culturais | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | | | Educação Especial | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | 253 | | Educação Precoce | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | 253 | 2027 | Manutenção da APAE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02 | 10 | 08 | 49 | 253 | 2028 | Subvenção a APAE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | | | | Educação e Cultura | 20.000,00 | 97.000,00 | 117.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 07 | | | Administração | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 07 | 021 | | Administração Geral | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 07 | 021 | 2029 | Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 46 | | | Educação Física e Desportos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 46 | 228 | | Parques Recreativos e Desportivos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 08 | 46 | 228 | 1011 | Const/Ref/Clubes Rec/Praças de Esportes | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | | | | Habitação e Urbanismo | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | 60 | | | Serviços de Utilidade Pública | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | 60 | 328 | | Parques e Jardins | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02 | 11 | 10 | 60 | 328 | 1012 | Construção de Praças Públicas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | | | | Defesa Nacional e Segurança Pública | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | | | Segurança Pública | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | 179 | | Serviços Especiais de Segurança | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | 179 | 1110 | Construção de Posto Policial/Convênio/Estado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 | 12 | 06 | 30 | 179 | 1111 | Aquisição de Viatura/Policiamento Ostensivo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | | | | Habitação e Urbanismo | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | | | Serviços de Utilidade Pública | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 327 | | Iluminação Pública | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 327 | 1007 | Extensão de Rede de Iluminação Pública | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 328 | | Parques e Jardins | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02 | 12 | 10 | 60 | 328 | 1012 | Construção de Praças Públicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | | | | Saúde e Saneamento | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 75 | | | Saúde | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 75 | 430 | | Fiscalização e Inspeção Sanitária | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 75 | 430 | 1013 | Construção de Matadouro Municipal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | | | Saneamento | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | 448 | | Saneamento Geral | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | 448 | 1005 | Construção/Amp/Redes de Esgotos e Pluviais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02 | 12 | 13 | 76 | 448 | 1006 | Construção/Ampliação de Aterro Sanitário | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | | | | Transporte | 135.000,00 | 291.000,00 | 426.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 07 | | | Administração | | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 07 | 021 | | Administração Geral | | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 07 | 021 | 2030 | Manutenção da Coordenadoria de Obras e Serviços | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | | | Transporte Rodoviário | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | | Estradas Vicinais | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | 1113 | Construção/Reforma de Pontes/Estradas Municipais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | 1114 | Implantação de Mata-Burros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 88 | 534 | 1115 | Aquisição e/ou Troca de Veículos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | | | Transporte Urbano | 80.000,00 | 59.000,00 | 139.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 532 | | Terminais Rodoviários | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 532 | 1008 | Reforma/Ampliação da Estação Rodoviária | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 575 | | Vias Urbanas | 50.000,00 | 59.000,00 | 109.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 575 | 1103 | Construção de Inra-Estrutura/Vias Públicas Urbanas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02 | 12 | 16 | 91 | 575 | 2031 | Manutenção de Ruas e Avenidas | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | | | | Habitação e Urbanismo | | 499.000,00 | 499.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 58 | | | Urbanismo | | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 58 | 323 | | Planejamento Urbano | | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 58 | 323 | 2032 | Manutenção de Logradouros Público | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | | | Serviços de Utilidade Pública | | 331.000,00 | 331.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 325 | | Limpeza Pública | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 325 | 2033 | Manutenção da Limpeza Pública | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 327 | | Iluminação Pública | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 02 | 13 | 10 | 60 | 327 | 2034 | Manutenção da Iluminação Pública | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | | | | Industria,Comércio e Serviços | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | 65 | | | Turismo | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | 65 | 363 | | Promoção do Turismo | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 14 | 11 | 65 | 363 | 2035 | Incentivo ao Turismo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | | | | Habitação e Urbanismo | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | 60 | | | Serviços de Utilidade Pública | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | 60 | 316 | | Habitações Urbanas | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 10 | 60 | 316 | 1016 | Aquisição de Imóveis/Const/Casas Populares | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | | | | Assistência e Previdência | | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | | | Assistência | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | 486 | | Assistência Social Geral | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | 486 | 2036 | Manutenção da Coordenadoria de Assistência Social | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 81 | 486 | 2037 | Subvenções Sociais a Entidades | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 82 | | | Previdência | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 82 | 492 | | Previdência Social a Segurados | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 02 | 15 | 15 | 82 | 492 | 2038 | Previdência Social a Segurados | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

**Orgão : 03 - Fundo Municipal de Saúde**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03 01 13 | Saúde e Saneamento | 20.000,00 | 643.000,00 | 663.000,00 |
| 03 01 13 07 | Administração | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 01 13 07 021 | Administração Geral | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 03 01 13 07 021 2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 03 01 13 07 021 2040 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 01 13 75 | Saúde | 20.000,00 | 553.000,00 | 573.000,00 |
| 03 01 13 75 025 | Edificações Públicas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 03 01 13 75 025 1002 | Reforma/Amp/Hospital/Postos de Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03 01 13 75 428 | Assistência Médica e Sanitária | | 553.000,00 | 553.000,00 |
| 03 01 13 75 428 2041 | Manutenção da Saúde Pública | 0,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| 03 01 13 75 428 2042 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

**Orgão : 04 - Fundo Municipal de Educação e Cultura**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04 01 08 | Educação e Cultura | 45.000,00 | 1.605.000,00 | 1.650.000,00 |
| 04 01 08 41 | Educação da Criança de 0 a 6 anos | 15.000,00 | 114.000,00 | 129.000,00 |
| 04 01 08 41 025 | Edificações Públicas | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04 01 08 41 025 1010 | Construção/Reforma/Creches | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 01 08 41 185 | Creche | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04 01 08 41 185 2043 | Manutenção do Ensino de 0 a 6 Anos | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04 01 08 41 190 | Educação Pré-Escolar | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 01 08 41 190 2044 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 01 08 42 | Ensino Fundamental | 30.000,00 | 1.491.000,00 | 1.521.000,00 |
| 04 01 08 42 021 | Administração Geral | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 01 08 42 021 2045 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 01 08 42 188 | Ensino Regular | 30.000,00 | 1.486.000,00 | 1.516.000,00 |
| 04 01 08 42 188 1015 | Construção/Ref/Prédios Escolares | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 01 08 42 188 2046 | Manutenção do Ensino Fundamental | 0,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| 04 01 08 42 188 2047 | Despesas com Professores e Prof.Magistério | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 04 01 08 42 188 2048 | Retenção ao FUNDEF | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**


| Orgãos / Funções | Legislativa | Judiciária | Administração e Planejamento | Agricultura | Comunicações | Defesa Nacional e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 300.000,00 | | | | | |
| Poder Executivo | | 80.000,00 | 1.393.000,00 | 71.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | | | | | | |
| Fundo Municipal de Educação e Cultura | | | | | | |
| Total | 300.000,00 | 80.000,00 | 1.393.000,00 | 71.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |

Laercilho José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**


| Orgãos / Funções | Defesa Nacional e Segurança Pública | Educação e Cultura | Habitação e Urbanismo | Industria,Comércio e Serviços | Saúde e Saneame | Assistência e Previ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | | | | | | |
| Poder Executivo | 25.000,00 | 747.000,00 | 639.000,00 | 25.000,00 | 130.000,00 | 462.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | | | | | 663.000,00 | |
| Fundo Municipal de Educação e Cultura | | 1.650.000,00 | | | | |
| Total | 25.000,00 | 2.397.000,00 | 639.000,00 | 25.000,00 | 793.000,00 | 462.000,00 |

Laercilio José Dardu...
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções - Lei 4.320/64**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 3**

| Orgãos / Funções | Assistência e Previdência | Transporte | Total | Saúde e Saneame | Assistência e Previ |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | | | 300.000,00 | | |
| Poder Executivo | 462.000,00 | 426.000,00 | 4.018.000,00 | | |
| Fundo Municipal de Saúde | | | 663.000,00 | | |
| Fundo Municipal de Educação e Cultura | | | 1.650.000,00 | | |
| Total | 462.000,00 | 426.000,00 | 6.631.000,00 | | |

Laercio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa - Consolidação Geral** — **Exercício: 2001**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2** — **Página: 1**
**Consolidado Geral**

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 5.671.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 4.401.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 2.477.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 1.985.000,00 | | |
| 3113 | Obrigações Patronais | 492.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 779.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 1.090.000,00 | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 33.000,00 | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.057.000,00 | | |
| 3190 | Diversas Despesas de Custeio | | 55.000,00 | |
| 3191 | Sentenças Judiciárias | 30.000,00 | | |
| 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 25.000,00 | | |
| 32 | Transferências Correntes | | | 1.270.000,00 |
| 3210 | Trasferências Intragovernamentais | | 300.000,00 | |
| 3220 | Transferencias Intergovernamentais | | 580.000,00 | |
| 3222 | Transferencias ao estado | 580.000,00 | | |
| 3230 | Transferencias Intergovernamentais | | 22.000,00 | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 22.000,00 | | |
| 3250 | Transferencias Intergovernamentais | | 216.000,00 | |
| 3251 | Inativos | 90.000,00 | | |
| 3252 | Pensionistas | 40.000,00 | | |
| 3253 | Salário Família | 73.000,00 | | |
| 3254 | Apoio Financeiro a Estudantes | 10.000,00 | | |
| 3259 | Outras Transferências a Pessoas | 3.000,00 | | |
| 3260 | Transferencias Intergovernamentais | | 52.000,00 | |
| 3261 | Juros da Dívida Contratada | 22.000,00 | | |
| 3262 | Outros Encargos de Dívida Contratada | 30.000,00 | | |
| 3280 | Contribuição para For. do Patr. do Serv. Público | | 100.000,00 | |
| | | | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 960.000,00 |
| 4 0 | Investimentos | | | 675.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | | 475.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 145.000,00 | |
| 4190 | Equipamentos e Material Permanente | | 55.000,00 | |
| 4191 | Sentenças Judiciárias | 50.000,00 | | |
| 4192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 4200 | Investimentos | | | 5.000,00 |
| 4220 | Aquisição de Outros Bens de Capital | | 5.000,00 | |
| 4300 | Transferência de Capital | | | 280.000,00 |
| 4310 | Aquisição de Outros Bens de Capital | | 30.000,00 | |
| 4311 | Auxílio para Despesa de Capital | 30.000,00 | | |
| 4350 | Amortização da Dívida Interna | | 250.000,00 | |
| 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 250.000,00 | | |

| Total da Despesa | 6.631.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 1**

Orgão : 01 Poder Legislativo
Unidade : 01 Câmara Municipal

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 300.000,00 |
| 3200 | Transferências Correntes | | | 300.000,00 |
| 3210 | Trasferências Intragovernamentais | | 300.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 300.000,00 |
|---|---|

Laércilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C GRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 01 Gabinete do Prefeito

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 323.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 323.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 163.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 144.000,00 | | |
| 3113 | Obrigações Patronais | 19.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 30.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 120.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 120.000,00 | | |
| 3[illegible] | Diversas Despesas de Custeio | | 10.000,00 | |
| 3[illegible]2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 18.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 18.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | | 15.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 3.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 341.000,00 |
|---|---|

Laercilio José Dardai
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 02 Assessoria de Planejamento

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 54.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 54.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 26.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 26.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 8.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 20.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 3.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 3.000,00 |
| 4[illegible] | Equipamentos e Material Permanente | | 3.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 57.000,00 |
|---|---|

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 03 Coordenadoria de Finanças e Orçamento

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 91.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 91.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 36.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 36.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 5.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 10.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | | |
| 3190 | Diversas Despesas de Custeio | | 40.000,00 | |
| 3[illegible] | Sentenças Judiciárias | 30.000,00 | | |
| 3[illegible]2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 77.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 77.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 22.000,00 | |
| 4190 | Equipamentos e Material Permanente | | 55.000,00 | |
| 4191 | Sentenças Judiciárias | 50.000,00 | | |
| 4192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 168.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
[illegible] Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 04 Coordenadoria de Tributos Municipais

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 59.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 59.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 42.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 42.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 10.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 7.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 7.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 1.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 1.000,00 |
| 4[illegible] | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 60.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardant
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 05 Coordenadoria de Contabilidade

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 123.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 71.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 16.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 16.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 10.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 45.000,00 | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 25.000,00 | | |
| 3[illegible] | Transferências Correntes | | | 52.000,00 |
| 3[illegible] | Serviços de Terceiros e Encargos | | 52.000,00 | |
| 3261 | Juros da Dívida Contratada | 22.000,00 | | |
| 3262 | Outros Encargos de Dívida Contratada | 30.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 252.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 2.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | |
| 4300 | Transferência de Capital | | | 250.000,00 |
| 4350 | Amortização da Dívida Interna | | 250.000,00 | |
| 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 250.000,00 | | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 375.000,00 |
|---|---|

*Laércilio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 7**

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 06 Coordenadoria de Recursos Humanos

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 481.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 381.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 357.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 32.000,00 | | |
| 3113 | Obrigações Patronais | 325.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 10.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 14.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 14.000,00 | | |
| 3[illegible] | Transferências Correntes | | | 100.000,00 |
| 3[illegible] | Contribuição para For. do Patr. do Serv. Público | | 100.000,00 | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 1.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 1.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 482.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 07 Coordenadoria de Patrimônio Público

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 51.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 51.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 30.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 16.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 5.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 26.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 26.000,00 |
| 4[illegible]0 | Obras e Instalações | | 10.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 16.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 77.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 08 Coordenadoria de Compras e Licitações

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 32.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 32.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 17.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 17.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 5.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 10.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 1.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 1.000,00 |
| 4[illegible] | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 33.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 09 Coordenadoria de Agropecuária

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 70.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 70.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 55.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 55.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 8.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 7.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 7.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 1.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 1.000,00 |
| 4[illegible] | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 71.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 10 Coordenadoria de Educação e Cultura

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 590.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 568.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 123.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 123.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 139.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 306.000,00 | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00 | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 303.000,00 | | |
| 32 | Transferências Correntes | | | 22.000,00 |
| 32 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 12.000,00 | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 12.000,00 | | |
| 3250 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 10.000,00 | |
| 3254 | Apoio Financeiro a Estudantes | 10.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 40.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 35.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 35.000,00 | |
| 4200 | Investimentos | | | 5.000,00 |
| 4220 | Aquisição de Outros Bens de Capital | | 5.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 630.000,00 |
|---|---|

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 11 Coordenadoria de Esportes e Lazer

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 95.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 95.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 35.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 35.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 20.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 40.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 42.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 42.000,00 |
| 4[illegible] | Obras e Instalações | | 40.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 137.000,00 |
|---|---|

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 12 Coordenadoria de Obras e Serv.Urbanos

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 287.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 287.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 75.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 75.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 120.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 92.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 92.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 334.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 304.000,00 |
| 4[illegible] | Obras e Instalações | | 265.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 39.000,00 | |
| 4300 | Transferência de Capital | | | 30.000,00 |
| 4310 | Equipamentos e Material Permanente | | 30.000,00 | |
| 4311 | Auxílio para Despesa de Capital | 30.000,00 | | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 621.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 13 Coordenadoria de Serviços Urbanos

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 493.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 493.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 170.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 170.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 33.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 290.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 290.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 6.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 6.000,00 |
| 4[illegible] | Equipamentos e Material Permanente | | 6.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 499.000,00 |
|---|---|

*Laercílio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 14 Coordenadoria de Desenvolvimento e Turismo

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 23.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 23.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 15.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 15.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 5.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 3.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 2.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 2.000,00 |
| 4[illegible] | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 25.000,00 |
|---|---|

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**

**Exercício: 2001**
**Página: 16**

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 15 Coordenadoria de Assist|ência Social

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 360.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 162.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 80.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 80.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 70.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 12.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 12.000,00 | | |
| 3200 | Transferências Correntes | | | 198.000,00 |
| 32 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 10.000,00 | |
| 32 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | | |
| 3250 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 188.000,00 | |
| 3251 | Inativos | 90.000,00 | | |
| 3252 | Pensionistas | 40.000,00 | | |
| 3253 | Salário Família | 55.000,00 | | |
| 3259 | Outras Transferências a Pessoas | 3.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 82.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 82.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | | 80.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 442.000,00 |
|---|---|

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 03 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Coordenadoria de Saúde

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 638.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 638.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 450.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 450.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 110.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 78.000,00 | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000,00 | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 68.000,00 | | |
| 4[illegible] | Despesas de Capital | | | 25.000,00 |
| 4[illegible] | Investimentos | | | 25.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | | 20.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 663.000,00 |
|---|---|

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Natureza da Despesa por Unidade Orcamentária**
**Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2**
**Consolidado Geral**



Orgão : 04 Fundo Municipal de Educação e Cultura
Unidade : 01 Coordenadoria de Educação e Cultura

| Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | Despesas Correntes | | | 1.601.000,00 |
| 3100 | Despesas de Custeio | | | 1.003.000,00 |
| 3110 | Pessoal | | 787.000,00 | |
| 3111 | Pessoal Civil | 639.000,00 | | |
| 3113 | Obrigações Patronais | 148.000,00 | | |
| 3120 | Material de Consumo | | 180.000,00 | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 31.000,00 | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 31.000,00 | | |
| 3[illegible] | Diversas Despesas de Custeio | | 5.000,00 | |
| 3[illegible] | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 3200 | Transferências Correntes | | | 598.000,00 |
| 3220 | Transferencias Intergovernamentais | | 580.000,00 | |
| 3222 | Transferencias ao estado | 580.000,00 | | |
| 3250 | Transferencias Intergovernamentais | | 18.000,00 | |
| 3253 | Salário Família | 18.000,00 | | |
| 4000 | Despesas de Capital | | | 49.000,00 |
| 4100 | Investimentos | | | 49.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | | 45.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | | 4.000,00 | |

| Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 1.650.000,00 |
|---|---|

Laércio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C.CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Nunes

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 1**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 01** | **Poder Legislativo** | | | | | | | | |
| **Unidade: 01** | **Câmara Municipal** | | | | | | | | |
| Funcao: 01 | Legislativa | | | | | | | | |
| Programa: 01 | Processo Legislativo | | | | | | | | |
| Sub-Programa:001 | Ação Legislativa | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2001 | Repasse à Câmara Municipal | | | | | | | | |
| 3210 | Trasferências Intragovernamentais | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Totais no Programa: | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | **Totais no Órgao:** | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Órgão: 02** | **Poder Executivo** | | | | | | | | |
| **Unidade: 01** | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Laercio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 2**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 207.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2003 | Remuneração dos Agentes Políticos | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2004 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | | | | | | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 326.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| Sub-Programa:025 | Edificações Públicas | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1009 | Construção de Anexo Administrativo | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Proj./Ativid.: 1102 | Construção/Ref/Amp/Prédios Públicos | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Programa: | 341.000,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 341.000,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 341.000,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 |
| **Unidade: 02** | **Assessoria de Planejamento** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2005 | Manutenção da Assessoria de Planejamento | | | | | | | | |

*Laercílio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 3**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Pessoal Civil | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | Totais no Programa: | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| **Unidade: 03** | **Coordenadoria de Finanças e Orçamento** | | | | | | | | |
| Funcao: 02 | Judiciária | | | | | | | | |
| Programa: 04 | Processo Judiciário | | | | | | | | |
| Sub-Programa:013 | Ação Judiciária | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2006 | Precatório | | | | | | | | |
| 3191 | Sentenças Judiciárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4191 | Sentenças Judiciárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais no Programa: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1001 | Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Laerelio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 4**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Programa: 08 | Administração Financeira | | | | | | | | |
| Sub-Programa:032 | Controle Interno | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2007 | Despesas de Exercícios Encerrados | | | | | | | | |
| 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Programa: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Programa: 09 | Planejamento Governamental | | | | | | | | |
| Sub-Programa:040 | Planejamento e Orçamentação | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2008 | Manutenção da Coordenadoria de Finanças | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | Totais no Programa: | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| **Unidade: 04** | **Coordenadoria de Tributos Municipais** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 08 | Administração Financeira | | | | | | | | |
| Sub-Programa:030 | Administração de Receitas | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2009 | Manutenção da Coordenadoria de Tributos | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** — **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro — **Página: 5**

| Código | Descrição | Autorização: Créditos Orçamentários e Suplementares — No Mês | Autorização: Créditos Orçamentários e Suplementares — Até o Mês | Autorização: Créditos Especiais e Extraordinários — No Mês | Autorização: Créditos Especiais e Extraordinários — Até o Mês | Total | Realizada — No Mês | Realizada — Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Totais no Programa: | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 626.000,00 |
| **Unidade: 05** | **Coordenadoria de Contabilidade** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 08 | Administração Financeira | | | | | | | | |
| Sub-Programa:031 | Assistência Financeira | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2010 | Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Sub-Programa:033 | Dívida Interna | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1100 | Amortização dos Encargos da Dívida Contratada | | | | | | | | |
| 3262 | Outros Encargos de Divida Contratada | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2011 | Juros e Amortização da Dívida Contratada | | | | | | | | |
| 3261 | Juros da Dívida Contratada | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 |

Laercilio José Dardan
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 6**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Sub-Programa: | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| | Totais no Programa: | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.000,00 |
| **Unidade: 06** | **Coordenadoria de Recursos Humanos** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2012 | Manutenção da Coordenadoria de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 376.000,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2013 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | | | | | | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| | Totais no Programa: | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| Funcao: 15 | Assistência e Previdência | | | | | | | | |
| Programa: 84 | Programa de Formação do Patrim. Serv. Público | | | | | | | | |
| Sub-Programa:492 | Previdência Social a Segurados | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2014 | Contribuição ao PASEP | | | | | | | | |
| 3280 | Contribuição para For. do Patr. do Serv. Público | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Laerttio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 7**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Sub-Programa: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totais no Programa: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 482.000,00 | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.000,00 |
| **Unidade: 07** | **Coordenadoria de Patrimônio Público** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2015 | Manutenção do Almoxarifado | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Sub-Programa:022 | Documentação e Bibliografia | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2016 | Manutenção do Controle de Patrimônio | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Totais no Programa: | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| Funcao: 05 | Comunicações | | | | | | | | |
| Programa: 22 | Telecomunicações | | | | | | | | |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 8**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Programa:134 | Telefonia | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1014 | Construção de Posto de Telefonia Celular | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Sub-Programa:138 | Cabodifusão | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1101 | Aquisição de Equipamentos para a Torre de TVs | | | | | | | | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| **Unidade: 08** | **Coordenadoria de Compras e Licitações** | | | | | | | | |
| Funcao: 03 | Administração e Planejamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:042 | Ordenamento Econômico e Financeiro | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2017 | Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitaçõs | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Totais no Programa: | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 9**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade: 09** | **Coordenadoria de Agropecuária** | | | | | | | | |
| Funcao: 04 | Agricultura | | | | | | | | |
| Programa: 14 | Produção Vegetal | | | | | | | | |
| Sub-Programa:078 | Mecanização Agrícola | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2018 | manutenção da Coordenadoria de Agricultura | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2019 | Manutenção do CODEMA | | | | | | | | |
| 3120 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | Totais no Programa: | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.000,00 |
| **Unidade: 10** | **Coordenadoria de Educação e Cultura** | | | | | | | | |
| Funcao: 08 | Educação e Cultura | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2020 | Manutençàо da Coordenadoria de Educação e Cultura | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 10**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Projeto / Atividade: | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2021 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | | | | | | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| | Totais no Programa: | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| Programa: 42 | Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| Sub-Programa:427 | Alimentação e Nutrição | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2022 | Manutenção da Merenda Escolar | | | | | | | | |
| 3120 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2023 | Manutenção de Merenda Escolar-Rec.Próprios | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | Totais no Programa: | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| Programa: 47 | Assistência a Educandos | | | | | | | | |
| Sub-Programa:235 | Bolsas de Estudo | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2024 | Manutenção do Programa Bolso de Estudos | | | | | | | | |
| 3254 | Apoio Financeiro a Estudantes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Sub-Programa:239 | Transporte Escolar | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2025 | Manutenção do Programa de Transporte de Alunos | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

Laerello José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 11**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | Material de Consumo | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4220 | Aquisição de Outros Bens de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| | Totais no Programa: | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| Programa: 48 | Cultura | | | | | | | | |
| Sub-Programa:246 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2026 | Manutenção dos Programas Culturais | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3231 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Totais no Programa: | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Programa: 49 | Educação Especial | | | | | | | | |
| Sub-Programa:253 | Educação Precoce | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2027 | Manutenção da APAE | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2028 | Subvenção a APAE | | | | | | | | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 12**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Sub-Programa: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Totais no Programa: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294.000,00 |
| **Unidade: 11** | **Coordenadoria de Esportes e Lazer** | | | | | | | | |
| Funcao: 08 | Educação e Cultura | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2029 | Manutenção da Coordenadoria de Esportes e Lazer | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| | Totais no Programa: | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| Programa: 46 | Educação Física e Desportos | | | | | | | | |
| Sub-Programa:228 | Parques Recreativos e Desportivos | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1011 | Const/Ref/Clubes Rec/Praças de Esportes | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| Funcao: 10 | Habitação e Urbanismo | | | | | | | | |
| Programa: 60 | Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | |
| Sub-Programa:328 | Parques e Jardins | | | | | | | | |

*Laercilio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 13**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proj./Ativid.: 1012 | Construção de Praças Públicas | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.000,00 |
| **Unidade: 12** | **Coordenadoria de Obras e Serv.Urbanos** | | | | | | | | |
| Funcao: 06 | Defesa Nacional e Segurança Pública | | | | | | | | |
| Programa: 30 | Segurança Pública | | | | | | | | |
| Sub-Programa:179 | Serviços Especiais de Segurança | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1110 | Construção de Posto Policial/Convênio/Estado | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj./Ativid.: 1111 | Aquisição de Viatura/Policiamento Ostensivo | | | | | | | | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Totais no Programa: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Funcao: 10 | Habitação e Urbanismo | | | | | | | | |
| Programa: 60 | Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | |
| Sub-Programa:327 | Iluminação Pública | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1007 | Extensão de Rede de Iluminação Pública | | | | | | | | |
| 4311 | Auxílio para Despesa de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 14**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Sub-Programa: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Sub-Programa:328 | Parques e Jardins | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1012 | Construção de Praças Públicas | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Programa: | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Funcao: 13 | Saúde e Saneamento | | | | | | | | |
| Programa: 75 | Saúde | | | | | | | | |
| Sub-Programa:430 | Fiscalização e Inspeção Sanitária | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1013 | Construção de Matadouro Municipal | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Programa: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Programa: 76 | Saneamento | | | | | | | | |
| Sub-Programa:448 | Saneamento Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1005 | Construção/Amp/Redes de Esgotos e Pluviais | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Proj./Ativid.: 1006 | Construção/Ampliação de Aterro Sanitário | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totais no Programa: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** — **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro — **Página: 15**

| Código | Descrição | Autorização: Créditos Orçamentários e Suplementares — No Mês | Autorização: Créditos Orçamentários e Suplementares — Até o Mês | Autorização: Créditos Especiais e Extraordinários — No Mês | Autorização: Créditos Especiais e Extraordinários — Até o Mês | Total | Realizada — No Mês | Realizada — Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcao: 16 | Transporte | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2030 | Manutenção da Coordenadoria de Obras e Serviços | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| | Totais no Programa: | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| Programa: 88 | Transporte Rodoviário | | | | | | | | |
| Sub-Programa:534 | Estradas Vicinais | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1113 | Construção/Reforma de Pontes/Estradas Municipais | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Proj./Ativid.: 1114 | Implantação de Mata-Burros | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Proj./Ativid.: 1115 | Aquisição e/ou Troca de Veículos | | | | | | | | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Totais no Programa: | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Programa: 91 | Transporte Urbano | | | | | | | | |
| Sub-Programa:532 | Terminais Rodoviários | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1008 | Reforma/Ampliação da Estação Rodoviária | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Laerttio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 16**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Projeto / Atividade: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Sub-Programa:575 | Vias Urbanas | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1103 | Construção de Inra-Estrutura/Vias Públicas Urbanas | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2031 | Manutenção de Ruas e Avenidas | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | Totais no Programa: | 139.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 426.000,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 621.000,00 | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052.000,00 |
| **Unidade: 13** | **Coordenadoria de Serviços Urbanos** | | | | | | | | |
| Funcao: 10 | Habitação e Urbanismo | | | | | | | | |
| Programa: 58 | Urbanismo | | | | | | | | |
| Sub-Programa:323 | Planejamento Urbano | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2032 | Manutenção de Logradouros Público | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | Totais no Programa: | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |

Laercílio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 17**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa: 60 | Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | |
| Sub-Programa:325 | Limpeza Pública | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2033 | Manutenção da Limpeza Pública | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| Sub-Programa:327 | Iluminação Pública | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2034 | Manutenção da Iluminação Pública | | | | | | | | |
| 3120 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | Totais no Programa: | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 499.000,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 499.000,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551.000,00 |
| **Unidade: 14** | **Coordenadoria de Desenvolvimento e Turismo** | | | | | | | | |
| Funcao: 11 | Industria,Comércio e Serviços | | | | | | | | |
| Programa: 65 | Turismo | | | | | | | | |
| Sub-Programa:363 | Promoção do Turismo | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2035 | Incentivo ao Turismo | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 18**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Sub-Programa: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Totais no Programa: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576.000,00 |
| **Unidade: 15** | **Coordenadoria de Assist|ência Social** | | | | | | | | |
| Funcao: 10 | Habitação e Urbanismo | | | | | | | | |
| Programa: 60 | Serviços de Utilidade Pública | | | | | | | | |
| Sub-Programa:316 | Habitações Urbanas | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1016 | Aquisição de Imóveis/Const/Casas Populares | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais no Programa: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Funcao: 15 | Assistência e Previdência | | | | | | | | |
| Programa: 81 | Assistência | | | | | | | | |
| Sub-Programa:486 | Assistência Social Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2036 | Manutenção da Coordenadoria de Assistência Social | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3259 | Outras Transferências a Pessoas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2037 | Subvenções Sociais a Entidades | | | | | | | | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Laercllio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Nava
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 19**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Totais no Sub-Programa: | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| | Totais no Programa: | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| Programa: 82 | Previdência | | | | | | | | |
| Sub-Programa:492 | Previdência Social a Segurados | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2038 | Previdência Social a Segurados | | | | | | | | |
| 3251 | Inativos | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3252 | Pensionistas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3253 | Salário Família | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | Totais no Programa: | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 362.000,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018.000,00 |
| | **Totais no Órgao:** | 4.018.000,00 | 4.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018.000,00 |
| **Órgão: 03** | **Fundo Municipal de Saúde** | | | | | | | | |
| **Unidade: 01** | **Coordenadoria de Saúde** | | | | | | | | |
| Funcao: 13 | Saúde e Saneamento | | | | | | | | |
| Programa: 07 | Administração | | | | | | | | |
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2039 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |

Laercilio José Dardani
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

Wesley José da Rocha Naves
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 20**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proj./Ativid.: 2040 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | | | | | | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Totais no Programa: | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Programa: 75 | Saúde | | | | | | | | |
| Sub-Programa:025 | Edificações Públicas | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1002 | Reforma/Amp/Hospital/Postos de Saúde | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Sub-Programa:428 | Assistência Médica e Sanitária | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2041 | Manutenção da Saúde Pública | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 523.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2042 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | | | | | | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 553.000,00 | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| | Totais no Programa: | 573.000,00 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 |
| | Totais na Funcao: | 663.000,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 663.000,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 |
| | **Totais no Órgao:** | 663.000,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 |

*Laercilio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C ORC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 21**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Até o Mês | Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão: 04** | **Fundo Municipal de Educação e Cultura** | | | | | | | | |
| **Unidade: 01** | **Coordenadoria de Educação e Cultura** | | | | | | | | |
| Funcao: 08 | Educação e Cultura | | | | | | | | |
| Programa: 41 | Educação da Criança de 0 a 6 anos | | | | | | | | |
| Sub-Programa:025 | Edificações Públicas | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1010 | Construção/Reforma/Creches | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Sub-Programa:185 | Creche | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2043 | Manutenção do Ensino de 0 a 6 Anos | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Sub-Programa:190 | Educação Pré-Escolar | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2044 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Totais no Programa: | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| Programa: 42 | Ensino Fundamental | | | | | | | | |

*Laercilio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Neves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 22**

| Código | Descrição | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares No Mês | Autorização Créditos Orçamentários e Suplementares Até o Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários No Mês | Autorização Créditos Especiais e Extraordinários Até o Mês | Total | Realizada No Mês | Realizada Até o Mês | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Programa:021 | Administração Geral | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 2045 | Adiantamento para Cobertura de Despesas de Viagens | | | | | | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Sub-Programa:188 | Ensino Regular | | | | | | | | |
| Proj./Ativid.: 1015 | Construção/Ref/Prédios Escolares | | | | | | | | |
| 4110 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2046 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3253 | Salário Família | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2047 | Despesas com Professores e Prof.Magistério | | | | | | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3222 | Transferencias ao estado | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3253 | Salário Família | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| Proj./Ativid.: 2048 | Retenção ao FUNDEF | | | | | | | | |
| 3222 | Transferencias ao estado | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Totais no Projeto / Atividade: | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Totais no Sub-Programa: | 1.516.000,00 | 1.516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.000,00 |
| | Totais no Programa: | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521.000,00 |

*Laercilio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C.CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

**Comparativo de Despesa Autorizada Com a Realizada** **Exercício: 2001**
**Anexo 11 - Lei 4.320/64** Mês: Janeiro **Página: 23**

| Código | Descrição | Autorização | | | | | Realizada | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | | Créditos Especiais e Extraordinários | | Total | | | |
| | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | |
| | Totais na Funcao: | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | **Totais na Unidade:** | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | **Totais no Órgao:** | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | **Totais Gerais:** | 6.631.000,00 | 6.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631.000,00 |

*Laercílio José Dardani*
CPF 002.522.278-32
T.C CRC ISP 105.710/0-4

*Wesley José da Rocha Naves*
Prefeito Municipal

## Situação do funcionário: Ativo

| Mat. | Nome | Admissão | Cargo<br>Função | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00030 | Abadia Fernandes Costa Silva | 22-12-1987 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00021 | Abadia Fátima Santos Andrade | 22-05-1990 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00050 | Adailton Borges Amaro | 01-06-1984 | 010-Aux. Administrativo | 4-C | 448,67 |
| | | | 010-Aux. Administrativo | 4-C | 448,67 |
| 00063 | Adailton Jose da Silva | 01-02-1967 | 007-Inativos | 3-E | 1.498,11 |
| | | | 007-Inativos | 3-E | 1.498,11 |
| 00071 | Adairlei Aparecida Silva Borges | 07-06-1994 | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| 03582 | Adairlei Aparecida da Silva Borges | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00080 | Adalcino Jose Mendes | 01-03-1995 | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| | | | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| 00092 | Adamilton Antônio Machado | 09-05-1994 | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| | | | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| 00102 | Adeilton de Jesus | 02-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00110 | Adelicio Francisco de Jesus | 01-01-1993 | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| | | | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| 02811 | Adriana Maria de Souza Borges | 01-02-1997 | 069-Supervisora Educacional | 1-A | 675,00 |
| | | | 069-Supervisora Educacional | 1-A | 675,00 |
| 04660 | Adriana Raquel da Silva | 01-04-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 00123 | Adriane Fátima Borges Pereira | 01-02-1990 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 03630 | Aguinaldo Alves de Souza | 01-04-1998 | 048-Dentista | 1-C | 784,00 |
| | | | 048-Dentista | 1-C | 784,00 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00131 | Alcedina Maria dos Santos | 01-01-1991 | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| 00140 | Alcira Maria da Silva | 21-08-1989 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 00160 | Alessandra Raquel Rocha Ferreira | 09-05-1994 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 03570 | Alessandra Raquel Rocha Ferreira | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 02900 | Alexander Jose Rocha Ferreira | 15-04-1997 | 071-Atendente de Gabinte | 1-A | 677,60 |
| | | | 071-Atendente de Gabinte | 1-A | 677,60 |
| 04790 | Alexsandra Fernandes de Oliveira Alv | 01-04-2000 | 064-Auxiliar de Monitora a Cria | 1-A | 180,00 |
| | | | 064-Auxiliar de Monitora a Cria | 1-A | 180,00 |
| 03362 | Aloisio Daher de Melo | 01-03-1998 | 049-Médico 2 | 1-C | 800,00 |
| | | | 049-Médico 2 | 1-C | 800,00 |
| 00173 | Altair Costa da Silva | 01-01-1993 | 007-Inativos | 3-A | 468,00 |
| | | | 007-Inativos | 3-A | 468,00 |
| 00181 | Alzerino Alves Rabelo | 01-01-1992 | 007-Inativos | 1-D | 695,21 |
| | | | 007-Inativos | 1-D | 695,21 |
| 00190 | Amarildo José Rafael | 22-08-1985 | 021-Operador de Máquina | 4-A | 511,36 |
| | | | 021-Operador de Máquina | 4-A | 511,36 |
| 00200 | Ana Maria Aparecida Santos | 05-07-1990 | 025-Regente de Ensino | 3-A | 335,24 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 3-A | 335,24 |
| 02560 | Ana Maria de Jesus Pereira | 01-10-1998 | 047-Serviço de Cantina | 1-A | 210,00 |
| | | | 047-Serviço de Cantina | 1-A | 210,00 |
| 00220 | Ana Paula Angelotti | 11-08-1994 | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| 00233 | Ana Paula Borges | 01-02-1992 | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| 04583 | Ana Paula Borges | 01-03-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| 04591 | Ana Regina de Miranda Domingues | 01-03-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00241 | Ana Rosa de Oliveira Rocha | 01-02-1991 | 059-Diretor Escolar | 1-A | 924,00 |
| | | | 059-Diretor Escolar | 1-A | 924,00 |
| 04863 | Anderson Rosa Pereira | 01-07-2000 | 045-Médico 1 | 1-G | 1.500,00 |
| | | | 045-Médico 1 | 1-G | 1.500,00 |
| 00250 | André Luis Honório de Andrade | 02-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 03870 | Angela Maria Alves Clemente | 05-03-1999 | 050-Psicologa | 1-A | 728,00 |
| | | | 050-Psicologa | 1-A | 728,00 |
| 00270 | Antonia Maria Carneiro | 01-01-1979 | 007-Inativos | 2-E | 324,09 |
| | | | 007-Inativos | 2-E | 324,09 |
| 00283 | Antonieta Carolina de Oliveira | 08-07-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 03773 | Antonio Carlos Rodrigues Lopes | 04-01-1999 | 073-Médico Veterinário | 1-A | 840,00 |
| | | | 073-Médico Veterinário | 1-A | 840,00 |
| 00291 | Antonio Machado de Oliveira | 01-01-1992 | 007-Inativos | 2-C | 420,58 |
| | | | 007-Inativos | 2-C | 420,58 |
| 00301 | Antonio Rodrigues de Souza | 06-05-1992 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 00310 | Aparecida de Fátima Silva | 03-08-1982 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| 00322 | Ariovaldo José Junior | 01-10-1979 | 003-Oficial Administrativo | 5-E | 798,16 |
| | | | 003-Oficial Administrativo | 5-E | 798,16 |
| 00013 | Arlerinda Candida de Oliveira | 01-01-1992 | 008-Pensionistas | 1-D | 1.266,50 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-D | 1.266,50 |
| 00330 | Baltazar Luis de Araujo Júnior | 01-08-1981 | 019-Oficial Operacional | 4-A | 438,58 |
| | | | 019-Oficial Operacional | 4-A | 438,58 |
| 00343 | Baltazar Luiz de Araújo | 01-01-1992 | 007-Inativos | 1-C | 379,81 |
| | | | 007-Inativos | 1-C | 379,81 |
| 00360 | Belchior Martins Chaves | 16-09-1993 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 00351 | Belchior de Fátima Araújo | 02-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00372 | Benedita Luzia Araujo Silva | 08-07-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 04753 | Beno Van Riel | 15-03-2000 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 00380 | Cacilda Emy Luzia Borges | 01-08-1977 | 025-Regente de Ensino | 5-D | 433,69 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 5-D | 433,69 |
| 00393 | Cairo Gilberto Borges | 20-02-1989 | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| | | | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| 00403 | Cairo Wellington Ramos | 01-08-1989 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 02492 | Carla Magalhaes Van Riel | 01-01-1997 | 060-Auxiliar de Direção Escolar | 1-A | 554,40 |
| | | | 060-Auxiliar de Direção Escolar | 1-A | 554,40 |
| 00411 | Carlos Amaro Marcelino Mortol | 01-10-1985 | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| | | | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| 00420 | Carlos Roberto dos Santos | 31-10-1989 | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| | | | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| 00432 | Carmem Maria dos Santos | 01-07-1982 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| 00440 | Carmemlucia Ferreira Fatima | 18-09-1991 | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| 03980 | Clairton Thomazetto Gimenes | 01-04-1999 | 045-Médico 1 | 1-F | 6.899,20 |
| | | | 045-Médico 1 | 1-F | 6.899,20 |
| 04431 | Claudenice Cabral Assis Marques da | 01-02-2000 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 00470 | Claudia Aparecida Alves | 02-05-1994 | 018-Fiscal | 2-A | 434,19 |
| | | | 018-Fiscal | 2-A | 434,19 |
| 04610 | Claudia Fernandes de Resende | 15-03-2000 | 029-Auxiliar de Saúde | 1-A | 320,43 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 1-A | 320,43 |
| 04622 | Claudia Garcia Bruno | 15-03-2000 | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| | | | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| 00482 | Claudiene Dias | 15-03-1990 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03930 | Claúdia Rejane Moreira | 01-03-1999 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00490 | Clecio Antonio da Silva | 01-04-1978 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 5-D | 331,24 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 5-D | 331,24 |
| 03312 | Cleide Ferreira de Oliveira | 02-02-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04902 | Clelia Rafael dos Santos | 01-08-2000 | 084-Auxiliar de Secretaria | 1-B | 210,00 |
| | | | 084-Auxiliar de Secretaria | 1-B | 210,00 |
| 00500 | Clelio José Rafael | 09-05-1994 | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| | | | 019-Oficial Operacional | 2-A | 359,81 |
| 03320 | Cleusa Gomes Ferreira | 02-02-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 00513 | Cleuslania Fernandes Mantovanelli | 01-02-1992 | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| 04761 | Cristiane Honório de Oliveira | 01-04-2000 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 04570 | Cristiane da Silva Santos | 01-03-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00521 | Custodia Honoria Sa Oliveira | 11-04-1983 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| 00530 | Custodia Maria dos Santos | 09-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00453 | Célia Rosa da Silva Pereira | 01-04-1991 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 00542 | Dailton Antonio da Silva | 12-02-1996 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00550 | Dalva Alves Machado | 12-08-1986 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 00563 | Darmir Abadio Simioni | 01-02-1992 | 034-Assistente Social | 4-A | 667,87 |
| | | | 034-Assistente Social | 4-A | 667,87 |
| 04711 | Delma Vanda Ribeiro | 20-04-2000 | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| | | | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00580 | Didimo Waldemar Ferreira | 01-05-1991 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00592 | Dinamar Silva Alves | 30-04-1992 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00602 | Dionesia Luiza Araujo Silva | 09-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00623 | Doralucia Pereira Fialho da Silva | 01-01-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00631 | Durval Pereira Fernandes | 09-02-1987 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 03800 | Dóris Maria Ferreira dos Santos | 01-02-1999 | 074-Vice Diretor | 1-A | 448,00 |
| | | | 074-Vice Diretor | 1-A | 448,00 |
| 00640 | Edilene Costa | 12-06-1989 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 02861 | Edmilson Pereira Palao | 15-04-1997 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 00652 | Edna Alves de Resende | 01-03-1996 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 04473 | Edna Aurora de Almeida | 01-02-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00660 | Edna Ferreira Miranda | 08-07-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02930 | Edson Cesar Braga | 15-04-1997 | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| | | | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| 00673 | Edson Pereira Borges | 01-02-1992 | 010-Aux. Administrativo | 2-A | 354,17 |
| | | | 010-Aux. Administrativo | 2-A | 354,17 |
| 00681 | Edward Mendes dos Santos | 01-01-1997 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 04871 | Elaine Aparecida de Oliveira | 01-07-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 00690 | Elaine Fernandes Resende | 01-06-1984 | 024-Professor 1.Grau | 4-D | 392,83 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 4-D | 392,83 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | Elcy Ferreira Miranda | 18-04-1985 | 024-Professor 1.Grau | 4-A | 370,17 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 4-A | 370,17 |
| 03350 | Eleusa Maria Lemes Silva | 02-02-1998 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 00712 | Eleuterio Elias Carneiro | 01-01-1993 | 007-Inativos | 3-C | 1.027,53 |
| | | | 007-Inativos | 3-C | 1.027,53 |
| 04143 | Eliane Maria de Jesus | 13-08-1999 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 03300 | Eliene da Silva | 02-02-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 00733 | Elione Honorio Dias | 21-02-1996 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 04423 | Elizabeth Zeferino da Silva | 01-02-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 02760 | Elizete Zeferino da Silva | 17-03-1997 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 00741 | Elza Enedina Miranda Pereira | 01-02-1992 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 04672 | Elza Enedina Miranda Pereira | 01-04-2000 | 024-Professor 1.Grau | 1-A | 275,00 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 1-A | 275,00 |
| 03252 | Elzimar Garcia Bruno Pereira | 02-02-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04880 | Esivania Ferreira da Silva | 30-06-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 00750 | Eustáquio José da Silva | 01-02-1991 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 03613 | Fabiana Ferreira Dias Guimaraes | 01-04-1998 | 049-Médico 2 | 1-A | 1.000,00 |
| | | | 049-Médico 2 | 1-A | 1.000,00 |
| 00762 | Fabio de Alencar Ribeiro | 01-11-1991 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 02853 | Fabio Jose Borges | 15-04-1997 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04601 | Fatima Alves Ferreira de Almeida | 01-03-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 04330 | Flavio Malheiros de Oliveira | 01-11-1999 | 052-Chefe de Gabinete | 1-A | 985,60 |
| | | | 052-Chefe de Gabinete | 1-A | 985,60 |
| 04440 | Flávia Cristina Borges | 01-02-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00770 | Flávio Jose Ribeiro | 09-06-1994 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 02942 | Francisco José Rodrigues Filho | 01-04-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04541 | Genisvaldo da Silva Ferreira | 01-02-2000 | 063-Serviços de Vigilância | 1-A | 243,04 |
| | | | 063-Serviços de Vigilância | 1-A | 243,04 |
| 00783 | Geraldo Dias Ferreira Junior | 01-03-1985 | 032-Médico | 3-A | 1.882,14 |
| | | | 032-Médico | 3-A | 1.882,14 |
| 00791 | Geraldo José dos Santos | 02-01-1996 | 019-Oficial Operacional | 1-A | 325,89 |
| | | | 019-Oficial Operacional | 1-A | 325,89 |
| 00801 | Gerlene Aparecida Nascimento | 07-02-1980 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 00810 | Gilberto Sergio da Silva | 01-10-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00830 | Gilmar José da Silva | 02-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 04321 | Gislane Alves de Carvalho Pinto | 12-11-1999 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 00843 | Grace Anne Miranda Silva | 01-02-1992 | 024-Professor 1.Grau | 3-B | 341,94 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-B | 341,94 |
| 04693 | Graciana de Oliveira Silva | 20-04-2000 | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| | | | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| 00851 | Helena Alves de Souza Leandro | 08-09-1988 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 00860 | Helena Erone Rodrigues Ferreira | 16-02-1996 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04512 | Helenice Santos Rocha | 01-02-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00872 | Helio Domingos de Camargo | 03-02-1986 | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| | | | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| 00880 | Helio Francisco Izidoro | 24-06-1990 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 00893 | Heloisa Helena da Silva | 30-06-1988 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 00911 | Irailda Maria Lourdes Silva | 22-12-1987 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 00920 | Ireni Alves Borges | 01-03-1980 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 5-A | 312,13 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 5-A | 312,13 |
| 04770 | Ivan Marques da Silva | 01-04-2000 | 043-Motorista | 1-A | 339,49 |
| | | | 043-Motorista | 1-A | 339,49 |
| 04481 | Ivonilda Lemes | 01-02-2000 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 00970 | Jackson José Alves da Silva | 07-03-1991 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 00982 | Jacqueline Aparecida Almeida | 08-06-1994 | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| 03443 | Jamir dos Reis Santos | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 01001 | Jandira Alves Amaro de Paula | 01-11-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 03561 | Jaqueline Aparecida de Almeida | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 04813 | Joao Molina Filho | 15-06-2000 | 043-Motorista | 1-A | 339,49 |
| | | | 043-Motorista | 1-A | 339,49 |
| 02803 | Joao Paulino da Silva | 01-02-1997 | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| | | | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| 01093 | Joaquim Flausino Borges | 11-02-1983 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-C | 294,11 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-C | 294,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04550 | Jose Paulino da Silva | 01-03-2000 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 01170 | Jose Vieira Sobrinho | 11-09-1984 | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| | | | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| 04172 | Josiane Maria da Rocha Borges Rodo | 01-08-1999 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 03740 | Josino Alves Pereira | 01-06-1998 | 008-Pensionistas | 1-C | 293,33 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-C | 293,33 |
| 01132 | José Luiz Jacó | 01-02-1973 | 003-Oficial Administrativo | 6-E | 881,24 |
| | | | 003-Oficial Administrativo | 6-E | 881,24 |
| 01153 | José Machado Pereira | 01-08-1983 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 4-A | 282,70 |
| 02793 | José de Luz Aparecido | 13-02-1997 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 03951 | Jovair Fernandes dos Santos | 01-01-1999 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-B | 83,76 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-B | 83,76 |
| 01010 | João Batista da Silva I | 01-08-1986 | 021-Operador de Máquina | 4-A | 511,36 |
| | | | 021-Operador de Máquina | 4-A | 511,36 |
| 01022 | João Batista da Silva II | 01-03-1990 | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| | | | 022-Motorista | 3-A | 413,85 |
| 01060 | João José da Silva | 08-09-1983 | 018-Fiscal | 4-C | 551,11 |
| | | | 018-Fiscal | 4-C | 551,11 |
| 01072 | João Ramos Sobrinho | 01-01-1993 | 007-Inativos | 3-B | 293,33 |
| | | | 007-Inativos | 3-B | 293,33 |
| 01080 | João Ribeiro de Moura | 01-01-1992 | 007-Inativos | 1-B | 802,11 |
| | | | 007-Inativos | 1-B | 802,11 |
| 01051 | João de Oliveira | 30-07-1987 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 03960 | Jussié José da Silva | 01-01-1999 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-B | 83,76 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-B | 83,76 |
| 03841 | Karla de Araújo Zamboni | 01-03-1999 | 075-Bioquímico | 1-A | 896,00 |
| | | | 075-Bioquímico | 1-A | 896,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03511 | Leila Gomide Cardoso | 01-02-1998 | 079-Dirigente Municipal de Edu | 1-A | 896,00 |
| | | | 079-Dirigente Municipal de Edu | 1-A | 896,00 |
| 03223 | Leonardo Gomide Cardoso | 02-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 04732 | Leonardo Jose Alves | 15-03-2000 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 04500 | Lilia Cristina de Resende | 01-02-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01200 | Lindomar Amaro Borges | 01-04-1982 | 054-Assessor de Planejamento | 1-A | 985,60 |
| | | | 054-Assessor de Planejamento | 1-A | 985,60 |
| 04821 | Luciana Dionisia da Silva | 26-06-2000 | 084-Auxiliar de Secretaria | 1-A | 275,00 |
| | | | 084-Auxiliar de Secretaria | 1-A | 275,00 |
| 03113 | Luciene Vieira Resende Carrijo | 01-07-1997 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 01230 | Lucimar Dias Cardoso | 09-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01242 | Lucineide Aparecida Santos Silva | 11-07-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01250 | Lucivania Fernandes da Silva | 15-09-1987 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 01263 | Lucivania Fernandes da Silva | 15-02-1996 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 03121 | Lucélia Aparecida Ferreira | 01-07-1997 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 01271 | Luis Alberto de Andrade | 24-01-1997 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04720 | Luis Antonio Gonçalves | 01-04-2000 | 061-Encarregado de Manutenç | 1-A | 554,40 |
| | | | 061-Encarregado de Manutenç | 1-A | 554,40 |
| 01280 | Luis Bernardino dos Santos | 09-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02882 | Luis Mar Jose | 15-04-1997 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04452 | Luis Mauro da Silva | 01-02-2000 | 022-Motorista | 1-A | 339,49 |
| | | | 022-Motorista | 1-A | 339,49 |
| 01292 | Luna Marcia Oliveira Silva | 28-07-1989 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 01190 | Lázaro Clemente Caetano | 15-01-1997 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01310 | Mabio Pires de Mendonça | 02-01-1997 | 051-Secretário de Gabinete | 1-A | 924,00 |
| | | | 051-Secretário de Gabinete | 1-A | 924,00 |
| 04282 | Magna Maria Beltrão Araujo Amorim | 01-10-1999 | 048-Dentista | 1-C | 784,00 |
| | | | 048-Dentista | 1-C | 784,00 |
| 01323 | Manoel Antonio de Oliveira | 09-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01331 | Manoel Ferreira da Silva | 28-03-1988 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 01352 | Mara Rubia da Silva | 01-05-1988 | 010-Aux. Administrativo | 3-A | 390,62 |
| | | | 010-Aux. Administrativo | 3-A | 390,62 |
| 03451 | Marcelo Eduardo Borges Pereira | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 01373 | Marcos Antonio Moraes | 04-06-1986 | 003-Oficial Administrativo | 3-E | 654,72 |
| | | | 003-Oficial Administrativo | 3-E | 654,72 |
| 04520 | Marcos Aurelio Fonseca | 01-02-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-B | 83,76 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-B | 83,76 |
| 01381 | Margarida Aparecida Carvalho | 03-08-1990 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 01390 | Maria Abadia Avila de Souza | 01-10-1986 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 03460 | Maria Amélia Borges Pereira | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 01412 | Maria Ana da Rocha | 01-01-1993 | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| 04630 | Maria Aparecida Fernandes dos Santo | 15-03-2000 | 081-Serviços Gerais | 1-A | 275,00 |
| | | | 081-Serviços Gerais | 1-A | 275,00 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04290 | Maria Aparecida Gonçalves Fernande | 01-11-1999 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 04651 | Maria Aparecida de Fàtima | 13-03-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01433 | Maria Aparecida de Oliveira Borges | 01-04-1989 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 04402 | Maria Augusta Carneiro | 01-02-2000 | 078-Orientadora Sanitária | 1-A | 280,00 |
| | | | 078-Orientadora Sanitária | 1-A | 280,00 |
| 04740 | Maria Ines da Silva Oliveira | 20-04-2000 | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| | | | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| 01501 | Maria Jose Gundim Alves Xavier | 07-10-1994 | 058-Coordenador de Creche | 1-A | 554,40 |
| | | | 058-Coordenador de Creche | 1-A | 554,40 |
| 01510 | Maria Leticia da Silva | 01-01-1989 | 003-Oficial Administrativo | 3-E | 654,72 |
| | | | 003-Oficial Administrativo | 3-E | 654,72 |
| 01522 | Maria Lucia Ferreira de Souza | 20-08-1990 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 01530 | Maria Luiza de Jesus | 01-01-1993 | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| 04562 | Maria Marli Prado Ribeiro | 18-03-2000 | 008-Pensionistas | 1-E | 843,20 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-E | 843,20 |
| 01543 | Maria Marta Ferreira Arantes | 01-02-1980 | 024-Professor 1.Grau | 4-C | 385,16 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 4-C | 385,16 |
| 01551 | Maria Onilda de Souza Pereira | 10-02-1978 | 024-Professor 1.Grau | 5-C | 425,21 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 5-C | 425,21 |
| 01560 | Maria Terezinha da Silva | 01-07-1989 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 01441 | Maria das Dores Silva | 13-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 04850 | Maria das Graças Gomes | 17-07-2000 | 085-Técnico de Emfermagem | 1-B | 320,43 |
| | | | 085-Técnico de Emfermagem | 1-B | 320,43 |
| 01450 | Maria das Graças Martins Souza | 01-01-1992 | 007-Inativos | 2-D | 446,00 |
| | | | 007-Inativos | 2-D | 446,00 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01462 | Maria de Fátima de Souza | 01-04-1989 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 01470 | Maria de Fátima dos Santos | 05-02-1990 | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| 02581 | Maria de Lourdes Rodrigues | 01-02-1998 | 047-Serviço de Cantina | 1-A | 210,00 |
| | | | 047-Serviço de Cantina | 1-A | 210,00 |
| 01483 | Maria de Lourdes Souza | 01-11-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01491 | Maria de Souza Alves | 01-01-1993 | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-A | 152,32 |
| 03240 | Marilda Rosa da silva | 02-02-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04410 | Marilei de Fatima de Carvalho | 01-02-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04703 | Marilene de Fatima Barbosa | 20-04-2000 | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| | | | 083-Agente Comunitária de Sa | 1-A | 320,43 |
| 01580 | Mariley Pereira Borges | 01-01-1997 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 02450 | Marina Célia Borges Pereira | 01-03-1994 | 007-Inativos | 3-D | 771,93 |
| | | | 007-Inativos | 3-D | 771,93 |
| 01593 | Mariosan Rodrigues da Silva | 01-01-1989 | 018-Fiscal | 3-A | 479,74 |
| | | | 018-Fiscal | 3-A | 479,74 |
| 01611 | Marivania Marcia Borges Amaro | 15-06-1979 | 010-Aux. Administrativo | 5-C | 495,43 |
| | | | 010-Aux. Administrativo | 5-C | 495,43 |
| 04151 | Mariz Terezinha Pereira de Resende | 01-08-1999 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| 01632 | Marlene Alves Miranda Pereira | 23-08-1987 | 007-Inativos | 4-A | 508,15 |
| | | | 007-Inativos | 4-A | 508,15 |
| 01640 | Marlene Aparecida Jesus Pedrois | 01-02-1992 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01653 | Marli Abadia das Neves Miranda | 01-01-1992 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01661 | Marta Aparecida Santos | 01-08-1989 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 01670 | Milton Alves da Silva | 01-01-1997 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 03910 | Márcia Cristiane Guarnieri Amaro | 01-03-1999 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 02751 | Márcia Terezinha dos Santos | 17-03-1997 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 03391 | Naida Maria Dias Rosa Silva | 16-03-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01682 | Nalva Abadia Borges Souza | 19-05-1992 | 010-Aux. Administrativo | 2-E | 382,92 |
| | | | 010-Aux. Administrativo | 2-E | 382,92 |
| 03100 | Neire Rodrigues da Silva | 01-07-1997 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 01690 | Nilda Maria da Silva | 01-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 04012 | Nilton Cesar Paulino da Silva | 13-04-1999 | 029-Auxiliar de Saúde | 1-A | 320,43 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 1-A | 320,43 |
| 01713 | Nilva Alves dos Santos Rafael | 13-06-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01730 | Nilza Aparecida Quista | 01-09-1994 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 01742 | Nuria Rodrigues da Silva | 12-03-1990 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 01750 | Odelmo Alves da Silva | 12-02-1996 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 01763 | Oduvaldo Jose da Silva | 01-01-1997 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 01771 | Olair Alves de Souza | 01-06-1985 | 021-Operador de Máquina | 4-A | 511,36 |
| | | | 021-Operador de Máquina | 4-A | 511,36 |
| 01780 | Ormindo Pereira Santos Junior | 01-01-1993 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04842 | Oslane Crispim de Oliveira | 30-06-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 03590 | Osvaldo Alves Medeiros | 01-02-1998 | 046-Inspetor de Alunos | 1-B | 246,40 |
| | | | 046-Inspetor de Alunos | 1-B | 246,40 |
| 01802 | Osvando da Silva Borges | 09-05-1994 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 03273 | Ozáina de Cássia da Silva | 02-02-1998 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01823 | Paulo Roberto dos Santos | 15-01-1997 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01831 | Pedro Adao dos Santos | 02-06-1993 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 04782 | Raquel Oliveira Miranda | 01-04-2000 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 04892 | Regilda Maria de Freitas Reis | 01-08-2000 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01840 | Regina Maria Pereira | 01-04-1991 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 02641 | Reginaldo José da Silva | 14-02-1997 | 070-Auxiliar de Saúde | 1-A | 246,40 |
| | | | 070-Auxiliar de Saúde | 1-A | 246,40 |
| 03833 | Reginaldo José de Oliveira | 01-02-1999 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| 01852 | Reginaldo José de Oliveira | 17-03-1982 | 035-Técnico em Agropec. | 4-E | 722,92 |
| | | | 035-Técnico em Agropec. | 4-E | 722,92 |
| 01873 | Rejane Miranda de Oliveira | 14-08-1989 | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 3-A | 335,26 |
| 01881 | Rita de Cassia Miranda | 01-08-1994 | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| 02471 | Roberto Paulo Amaro | 01-01-1997 | 041-Vice-Prefeito Municipal | 1-A | 508,70 |
| | | | 041-Vice-Prefeito Municipal | 1-A | 508,70 |
| 03341 | Romes Antonio Amaro | 02-02-1998 | 046-Inspetor de Alunos | 1-A | 332,64 |
| | | | 046-Inspetor de Alunos | 1-A | 332,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03231 | Romeu Duarte Filho | 01-03-1998 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 02573 | Romilda Alves da Silva | 01-03-1998 | 047-Serviço de Cantina | 1-A | 210,00 |
| | | | 047-Serviço de Cantina | 1-A | 210,00 |
| 01890 | Ronaldo Ribeiro da Silva | 22-08-1985 | 029-Auxiliar de Saúde | 4-A | 431,30 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 4-A | 431,30 |
| 01900 | Rosa Monica Borges | 01-05-1996 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 01912 | Rosana Cassia Resende | 12-02-1996 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 04830 | Rosana Moreira de Melo Fonseca | 26-06-2000 | 084-Auxiliar de Secretaria | 1-A | 275,00 |
| | | | 084-Auxiliar de Secretaria | 1-A | 275,00 |
| 01920 | Rosangela Maria de Oliveira Rodrigue | 01-05-1981 | 024-Professor 1.Grau | 4-A | 370,17 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 4-A | 370,17 |
| 01933 | Roseli Maria Jesus Pires | 13-06-1990 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 03472 | Roselí Aparecida de Miranda | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 01950 | Roseni Aparecida da Silva | 02-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01962 | Rosiane Reginato | 16-02-1995 | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| 01970 | Rosimeire Alves Borges | 22-06-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 01983 | Rosimere Terezinha da Silva | 12-02-1996 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 03090 | Rosivânia Alves da Silva | 01-07-1997 | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| 03480 | Rubinês Aparecida da Silva Borges | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 03781 | Sandra Aparecida Ribeiro dos Santos | 01-02-1999 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02023 | Sandra Aparecida Souza Pereira | 01-12-1991 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 04253 | Sandra Aparecida dos Reis | 27-09-1999 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 02031 | Sandra Maria Alves Souza | 12-02-1996 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 02040 | Sandra Rufino dos Santos | 01-03-1992 | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 2-A | 303,59 |
| 03760 | Sara Kênia Borges | 26-09-1998 | 072-Fisioterapia | 1-B | 790,00 |
| | | | 072-Fisioterapia | 1-B | 790,00 |
| 03493 | Saulo Leonel da Costa | 01-02-1998 | 074-Vice Diretor | 1-A | 448,00 |
| | | | 074-Vice Diretor | 1-A | 448,00 |
| 02060 | Selma Edma da Silva Ferreira | 09-05-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 03993 | Senilda Sena Pereira Rabelo | 01-04-1999 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| 02081 | Sidelma Lemes da Silva | 09-02-1982 | 024-Professor 1.Grau | 4-C | 385,16 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 4-C | 385,16 |
| 03333 | Sildo Antonio Pedrois | 02-02-1998 | 046-Inspetor de Alunos | 1-A | 332,64 |
| | | | 046-Inspetor de Alunos | 1-A | 332,64 |
| 02963 | Silmonir Jose Nunes | 02-05-1997 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 02090 | Silvace Dias de Ávila | 09-05-1994 | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| | | | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| 02100 | Silvagno Luis Borges | 09-05-1994 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 02112 | Silvair Dias de Ávila | 01-06-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02162 | Silvia Fernandes Resende Almeida | 01-02-1989 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 03891 | Silvia Ribeiro dos Santos | 16-03-1999 | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 044-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02150 | Silvia de Fátima Silva Borges | 28-07-1987 | 010-Aux. Administrativo | 3-E | 422,82 |
| | | | 010-Aux. Administrativo | 3-E | 422,82 |
| 02141 | Silvia de Lourdes Alves Andrade | 19-04-1991 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02170 | Silzenir Aparecida Nunes dos Santos | 01-02-1992 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 04533 | Sirlene Santos da Silva Borges | 15-02-2000 | 062-Serviços em Educação Pro | 1-A | 448,00 |
| | | | 062-Serviços em Educação Pro | 1-A | 448,00 |
| 02183 | Sirlene da Silva | 01-02-1992 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02191 | Solange Venâncio de Araújo | 27-06-1996 | 008-Pensionistas | 1-B | 286,48 |
| | | | 008-Pensionistas | 1-B | 286,48 |
| 02201 | Sueca Rachi | 01-01-1992 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 02421 | Sueli Fernandes de Pádua Cunha | 01-02-1992 | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 2-A | 303,61 |
| 02210 | Suely Maria Miranda de Souza | 01-02-1983 | 024-Professor 1.Grau | 4-D | 392,83 |
| | | | 024-Professor 1.Grau | 4-D | 392,83 |
| 04680 | Tania Celia Bernardes Nascimento | 12-04-2000 | 077-Enfermeira | 1-B | 1.386,00 |
| | | | 077-Enfermeira | 1-B | 1.386,00 |
| 04180 | Ubirajara Francisco da Silva | 01-08-1999 | 070-Auxiliar de Saúde | 1-A | 246,40 |
| | | | 070-Auxiliar de Saúde | 1-A | 246,40 |
| 02230 | Unaide Alves da Silva Miranda | 01-02-1992 | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 3-A | 390,62 |
| 02243 | Urias Jose Alves da Silva | 14-09-1987 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 02251 | Valdeir José Izidoro | 01-06-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02260 | Valtemir Martins Chaves | 01-04-1985 | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| | | | 029-Auxiliar de Saúde | 2-A | 354,17 |
| 02870 | Valter Luis Molina | 15-04-1997 | 060-Auxiliar de Direção Escolar | 1-A | 554,40 |
| | | | 060-Auxiliar de Direção Escolar | 1-A | 554,40 |

# Prefeitura Municipal de Indianópolis

## Salários de Funcionários



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02272 | Vanderlurdes Fátima Caetano Silva | 01-05-1990 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 3-A | 256,03 |
| 03553 | Vanine Silva Fonseca | 01-03-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-A | 4,48 |
| 02280 | Vera Lúcia Gomes | 09-02-1996 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | 210,00 |
| 04800 | Vicente Izidoro Vieira | 01-06-2000 | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| | | | 055-Encarregado de Programa | 1-A | 554,40 |
| 02480 | Vicente Jacy Monteiro | 01-01-1997 | 053-Assessor de Comunicação | 1-A | 677,60 |
| | | | 053-Assessor de Comunicação | 1-A | 677,60 |
| 02293 | Vilmar Dias Cardoso | 10-10-1994 | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| | | | 022-Motorista | 2-A | 374,85 |
| 02502 | Viviane Garcia de Souza Britis | 01-03-1998 | 049-Médico 2 | 1-G | 3.620,00 |
| | | | 049-Médico 2 | 1-G | 3.620,00 |
| 02950 | Viviane Moreno | 01-04-1997 | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 1-A | 275,00 |
| 02311 | Vonimar Rodrigues da Silva | 05-12-1994 | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| | | | 056-Assistente de Coordenado | 1-A | 332,64 |
| 02332 | Waldete Francisca Candida de Oliveir | 01-12-1991 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 02353 | Wanderlei José da Silva | 01-01-1994 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| 03520 | Wellington Borges Filho | 01-02-1998 | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| | | | 067-Professor 5º a 8º Série | 1-B | 5,04 |
| 02463 | Wesley José da Rocha Naves | 01-01-1997 | 040-Prefeito Municipal | 1-A | 2.034,79 |
| | | | 040-Prefeito Municipal | 1-A | 2.034,79 |
| 02370 | Yusney Joaquim Naves Rocha | 01-01-1997 | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| | | | 057-Coordenador de Serviços | 1-A | 924,00 |
| 02382 | Zilda Borges de Miranda | 15-06-1984 | 025-Regente de Ensino | 5-C | 425,20 |
| | | | 025-Regente de Ensino | 5-C | 425,20 |
| 02413 | Zuleica Alves Ferreira Silva | 09-03-1995 | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |
| | | | 006-Auxiliar de Serviços Gerais | 2-A | 231,89 |

**Total de Funcionários Listados:** 318