

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

---

**LEI Nº. 756, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO  
PARA O EXERCÍCIO DE 2025**

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Município de Ferros aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ferros para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

- I. Poder Legislativo;
- II. Poder Executivo.

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R\$ 43.451.000,00 (quarenta e três milhões quatrocentos e cinquenta e um mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

---

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>47.814.400,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.840.700,00
Contribuições	460.000,00
Receita Patrimonial	518.700,00
Receita de Serviços	26.000,00
Transferências Correntes	44.869.000,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00
<b>Receitas De Capital</b>	<b>1.687.000,00</b>
Alienação de Bens	42.000,00
Transferências De Capital	1.645.000,00
<b>Deduções da Receita</b>	<b>-6.050.400,00</b>
Renúncia	-8.400,00
Fundeb	-6.042.000,00
<b>Total</b>	<b>43.451.000,00</b>

**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgãos e funções, o seguinte detalhamento:

<b>POR ÓRGÃOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Câmara Municipal	2.300.000,00
Gabinete do Prefeito	664.000,00
Assessoria Jurídica	137.000,00
Controle Interno	66.000,00
Comissões Municipais	2.000,00
Conselhos Municipais	2.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.324.280,07
Secretaria Municipal de Educação	10.221.700,00
Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	1.385.348,73
Secretaria Municipal de Saúde	13.935.179,06
Secretaria Municipal de Ação Social	1.970.000,00
Secretaria Mun. de Transportes e Obras Públicas	7.878.204,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

---

Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Agropecuária	565.288,10
<b>Total</b>	<b>43.451.000,00</b>

<b>POR FUNÇÕES</b>	<b>VALOR R\$</b>
Legislativa	2.038.000,00
Judiciária	137.000,00
Administração	2.427.583,36
Segurança Pública	173.500,00
Assistência Social	1.970.000,00
Previdência Social	2.082.000,00
Saúde	13.935.179,06
Educação	10.221.700,00
Cultura	1.034.000,00
Urbanismo	2.582.843,65
Saneamento	494.000,00
Gestão Ambiental	127.500,00
Agricultura	437.788,10
Comércio E Serviços	4.000,00
Comunicações	162.500,00
Energia	627.000,00
Transporte	4.136.646,19
Desporto E Lazer	347.348,73
Encargos Especiais	401.000,00
Reserva De Contingência	111.410,91
<b>Total</b>	<b>43.451.000,00</b>

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE**  
**CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

---

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

II - do superávit financeiro;

III - de 20% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

IV - de 20% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V - da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especiais constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

§ 5º As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

---

aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.

§ 6º O limite de que trata o inciso III poderá ser ampliado em até 10% (dez por cento) quando as suplementações/anulações ocorrerem entre ações do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário.

**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE**  
**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Ferros, 31 de dezembro de 2024.

RAIMUNDO  
MENEZES DE  
CARVALHO  
FILHO:20383185653

Assinado de forma digital  
por RAIMUNDO MENEZES  
DE CARVALHO  
FILHO:20383185653  
Dados: 2024.12.31  
17:03:51 -03'00'

Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	47.814.400,00
1.1.0.0.00.0.0				Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.840.700,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	1.787.200,00
1.1.1.2.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	327.000,00
1.1.1.2.50.0.0				Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	117.000,00
1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 2		<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi</b>	<b>101.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	101.000,00
1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 2		<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM</b>	<b>2.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 2		<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA</b>	<b>9.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 2		<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA</b>	<b>5.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.1.1.2.53.0.0				Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	210.000,00
1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 2		<b>Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ</b>	<b>210.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00
1.1.1.3.00.0.0				Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	730.000,00
1.1.1.3.03.0.0				Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	730.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	640.000,00
1.1.1.3.03.1.1	6	PRE 2		<b>Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ</b>	<b>640.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	640.000,00
1.1.1.3.03.4.0				Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	90.000,00
1.1.1.3.03.4.1	7	PRE 2		<b>Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ</b>	<b>90.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
1.1.1.4.00.0.0				Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	730.200,00
1.1.1.4.51.0.0				Impostos sobre Serviços	730.200,00
1.1.1.4.51.1.0				Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	730.200,00
1.1.1.4.51.1.1	8	PRE 2		<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ</b>	<b>710.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	710.000,00
1.1.1.4.51.1.2	9	PRE 2		<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM</b>	<b>8.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
1.1.1.4.51.1.3	10	PRE 2		<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA</b>	<b>8.200,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	8.200,00
1.1.1.4.51.1.4	11	PRE 2		<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA</b>	<b>4.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
1.1.2.0.00.0.0				Taxas	53.500,00
1.1.2.1.00.0.0				Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.600,00
1.1.2.1.01.0.0				Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	32.600,00
1.1.2.1.01.0.1	12	PRE 2		<b>Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ</b>	<b>30.000,00</b>
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
1.1.2.1.01.0.2	13	PRE 2		<b>Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora</b>	<b>500,00</b>
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.3	14	PRE 2		<b>Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ</b>	<b>1.500,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
1.1.2.1.01.0.4	15	PRE 2		<b>Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ</b>	<b>600,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	600,00
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	20.900,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas pela Prestação Serviços em Geral	20.900,00
1.1.2.2.01.0.1	16	PRE 2		<b>Taxas pela Prest Serv Geral Princ</b>	<b>20.000,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.1.2.2.01.0.2	17	PRE 2		<b>Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor</b>	<b>100,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100,00
1.1.2.2.01.0.3	18	PRE 2		<b>Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa</b>	<b>600,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	600,00
1.1.2.2.01.0.4	19	PRE 2		<b>Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ</b>	<b>200,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200,00
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	460.000,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	460.000,00
1.2.4.1.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	460.000,00
1.2.4.1.50.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	460.000,00
1.2.4.1.50.0.1	20	PRE 2		<b>Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ</b>	<b>460.000,00</b>
			1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	460.000,00
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	518.700,00
1.3.1.0.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	10.000,00
1.3.1.1.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	10.000,00
1.3.1.1.01.0.0				Aluguéis Arrend Foros Laud Tarifa Ocupac	10.000,00
1.3.1.1.01.1.0				Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00
1.3.1.1.01.1.1	21	PRE 2		<b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>	<b>10.000,00</b>
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	508.700,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	508.700,00
1.3.2.1.01.0.0				Remuneração de Depósitos Bancários	508.700,00
1.3.2.1.01.0.1	22	PRE 2		<b>Remuneração de Depósitos Bancários Princ</b>	<b>508.700,00</b>
			1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
			1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	30.000,00
			1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	3.000,00
			1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	500,00
			1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	1.000,00
			1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	4.000,00
			1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
			1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	30.000,00
			1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
	1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	4.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
	1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	500,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	5.000,00
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	10.000,00
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	20.000,00
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	500,00
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	10.000,00
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	100,00
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	1.000,00
	1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	8.000,00
	1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	1.000,00
	1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	1.000,00
	1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	26.000,00
1.6.1.0.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	16.000,00
1.6.1.1.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	16.000,00
1.6.1.1.01.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	16.000,00
<b>1.6.1.1.01.0.1</b>	<b>23</b>	<b>PRE 2 Serv Admrativos Comerc Gerais Princ</b>	<b>16.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	16.000,00
1.6.3.0.00.0.0		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00
1.6.3.1.00.0.0		Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00
1.6.3.1.99.0.0		Outros Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00
<b>1.6.3.1.99.0.1</b>	<b>24</b>	<b>PRE 2 Outros Serv Atendimento Saude Princ</b>	<b>10.000,00</b>
	1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	10.000,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	44.869.000,00
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	30.769.000,00
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	25.990.000,00
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	25.940.000,00
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	23.900.000,00
<b>1.7.1.1.51.1.1</b>	<b>25</b>	<b>PRE 2 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ</b>	<b>23.900.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.900.000,00
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	2.040.000,00
<b>1.7.1.1.51.2.1</b>	<b>26</b>	<b>PRE 2 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi</b>	<b>2.040.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.040.000,00
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	50.000,00
<b>1.7.1.1.52.0.1</b>	<b>27</b>	<b>PRE 2 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ</b>	<b>50.000,00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.2.00.0.0				Transf Compens Financs Explor Rec Natura	450.000,00
1.7.1.2.51.0.0				Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	50.000,00
<b>1.7.1.2.51.0.1</b>	<b>28</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM</b>	<b>50.000,00</b>
	1.708.000.0000			Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	50.000,00
1.7.1.2.52.0.0				Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	400.000,00
1.7.1.2.52.4.0				Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	400.000,00
<b>1.7.1.2.52.4.1</b>	<b>29</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr</b>	<b>400.000,00</b>
	1.720.000.0000			Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	400.000,00
1.7.1.3.00.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	3.299.000,00
1.7.1.3.50.0.0				Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	3.299.000,00
1.7.1.3.50.1.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	2.630.000,00
<b>1.7.1.3.50.1.1</b>	<b>30</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri</b>	<b>2.630.000,00</b>
	1.600.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.700.000,00
	1.604.000.0000			Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	930.000,00
1.7.1.3.50.2.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	100.000,00
<b>1.7.1.3.50.2.1</b>	<b>31</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin</b>	<b>100.000,00</b>
	1.600.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	90.000,00
	1.605.000.0000			Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	10.000,00
1.7.1.3.50.3.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	239.000,00
<b>1.7.1.3.50.3.1</b>	<b>32</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ</b>	<b>239.000,00</b>
	1.600.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	84.000,00
	1.604.000.0000			Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	155.000,00
1.7.1.3.50.4.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	110.000,00
<b>1.7.1.3.50.4.1</b>	<b>33</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac</b>	<b>110.000,00</b>
	1.600.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	110.000,00
1.7.1.3.50.5.0				Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	220.000,00
<b>1.7.1.3.50.5.1</b>	<b>34</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin</b>	<b>220.000,00</b>
	1.600.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	55.000,00
	1.605.000.0000			Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	165.000,00
1.7.1.4.00.0.0				Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	582.000,00
1.7.1.4.50.0.0				Transferências do Salário-Educação	255.000,00
<b>1.7.1.4.50.0.1</b>	<b>35</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf do Salario-Educacao Princ</b>	<b>255.000,00</b>
	1.550.000.0000			Transferência do Salário-Educação	255.000,00
1.7.1.4.51.0.0				Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	7.000,00
<b>1.7.1.4.51.0.1</b>	<b>36</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE</b>	<b>7.000,00</b>
	1.551.000.0000			Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	7.000,00
1.7.1.4.52.0.0				Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	100.000,00
<b>1.7.1.4.52.0.1</b>	<b>37</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ</b>	<b>100.000,00</b>
	1.552.000.0000			Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	100.000,00
1.7.1.4.53.0.0				Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	130.000,00
<b>1.7.1.4.53.0.1</b>	<b>38</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ</b>	<b>130.000,00</b>
	1.553.000.0000			Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	130.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.99.0.0				Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	90.000,00
1.7.1.4.99.0.1	39	PRE 2		<b>Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE</b>	<b>90.000,00</b>
	1.569.000.0000			Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
1.7.1.6.00.0.0				Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	320.000,00
1.7.1.6.50.0.0				Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	320.000,00
1.7.1.6.50.0.1	40	PRE 2		<b>Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ</b>	<b>320.000,00</b>
	1.660.000.0000			Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	320.000,00
1.7.1.9.00.0.0				Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	128.000,00
1.7.1.9.58.0.0				Transf Obrig Decorr Lei Comp n° 176/2020	36.000,00
1.7.1.9.58.0.1	41	PRE 2		<b>Transf Obrig Decorr LC n° 176/2020 Princ</b>	<b>36.000,00</b>
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	36.000,00
1.7.1.9.60.0.0				Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	92.000,00
1.7.1.9.60.0.1	42	PRE 2		<b>Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</b>	<b>92.000,00</b>
	1.719.000.0000			Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	92.000,00
1.7.2.0.00.0.0				Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	9.850.000,00
1.7.2.1.00.0.0				Partic na Receita Estados Distrito Fed	6.270.000,00
1.7.2.1.50.0.0				Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1	43	PRE 2		<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>5.000.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0				Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1	44	PRE 2		<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>1.200.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	1.200.000,00
1.7.2.1.52.0.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00
1.7.2.1.52.0.1	45	PRE 2		<b>Cota-Parte IPI Municípios Princ</b>	<b>60.000,00</b>
	1.500.000.0000			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
1.7.2.1.53.0.0				Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	10.000,00
1.7.2.1.53.0.1	46	PRE 2		<b>Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ</b>	<b>10.000,00</b>
	1.750.000.0000			Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	1.535.000,00
1.7.2.3.50.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	1.535.000,00
1.7.2.3.50.0.1	47	PRE 2		<b>Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ</b>	<b>1.535.000,00</b>
	1.621.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.535.000,00
1.7.2.9.00.0.0				Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	2.045.000,00
1.7.2.9.51.0.0				Transf Estados destin Assist Social	45.000,00
1.7.2.9.51.0.1	48	PRE 2		<b>Transf Estados dest Assist Social Princ</b>	<b>45.000,00</b>
	1.661.000.0000			Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	45.000,00
1.7.2.9.52.0.0				Transf Recu Destin Progs Educacao	2.000.000,00
1.7.2.9.52.0.1	49	PRE 2		<b>Transf Recu Destin Progs Educacao Princ</b>	<b>2.000.000,00</b>
	1.576.001.0000			Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	2.000.000,00
1.7.5.0.00.0.0				Transf Outras Instituicoes Publicas	4.250.000,00
1.7.5.1.00.0.0				Transferências Recursos do FUNDEB	4.250.000,00
1.7.5.1.50.0.0				Transferências Recursos do FUNDEB	4.250.000,00
1.7.5.1.50.0.1	50	PRE 2		<b>Transferências Recursos do FUNDEB Princ</b>	<b>4.250.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	4.250.000,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	100.000,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	100.000,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	100.000,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	100.000,00
<b>1.9.2.2.99.0.1</b>	<b>51</b>	<b>PRE 2 Outras Restituições - Principal</b>	<b>100.000,00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	1.687.000,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	42.000,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	42.000,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.000,00
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	42.000,00
<b>2.2.1.3.01.0.1</b>	<b>52</b>	<b>PRE 2 Alien Bens Moveis Semov Princ</b>	<b>42.000,00</b>
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	42.000,00
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	1.645.000,00
2.4.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	805.000,00
2.4.1.1.00.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	30.000,00
2.4.1.1.51.0.0		Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	30.000,00
2.4.1.1.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	30.000,00
<b>2.4.1.1.51.1.1</b>	<b>53</b>	<b>PRE 2 Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr</b>	<b>30.000,00</b>
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
2.4.1.2.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	25.000,00
2.4.1.2.50.0.0		Transf Recursos Destin Prog Educacao	25.000,00
2.4.1.2.50.9.0		Outras transf destin Prog Educacao	25.000,00
<b>2.4.1.2.50.9.1</b>	<b>54</b>	<b>PRE 2 Outras transf dest Prog Educacao Princ</b>	<b>25.000,00</b>
	1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	550.000,00
2.4.1.4.51.0.0		Transf Conv Uniao destin Prog Educacao	200.000,00
<b>2.4.1.4.51.0.1</b>	<b>55</b>	<b>PRE 2 Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ</b>	<b>200.000,00</b>
	1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	200.000,00
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	350.000,00
<b>2.4.1.4.99.0.1</b>	<b>56</b>	<b>PRE 2 Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ</b>	<b>350.000,00</b>
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	350.000,00
2.4.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	200.000,00
2.4.1.9.51.0.0		Transferência Especial da União	200.000,00
<b>2.4.1.9.51.0.1</b>	<b>57</b>	<b>PRE 2 Transf Especial da Uniao Princ</b>	<b>200.000,00</b>
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	840.000,00
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	390.000,00
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	390.000,00
<b>2.4.2.1.50.0.1</b>	<b>58</b>	<b>PRE 2 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ</b>	<b>390.000,00</b>
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	390.000,00
2.4.2.2.00.0.0		Transf Conv Estados DF e Suas Entid	150.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

07 jan 2025 10:20  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.2.2.99.0.0				Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	150.000,00
<b>2.4.2.2.99.0.1</b>	<b>59</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ</b>	<b>150.000,00</b>
			1.701.000.0000	<i>Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados</i>	<i>150.000,00</i>
2.4.2.9.00.0.0				Outras Transf Recu dos Estados	300.000,00
2.4.2.9.99.0.0				Outras Transf Recu dos Estados	300.000,00
<b>2.4.2.9.99.0.1</b>	<b>60</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Outras Transf Recu dos Estados Princ</b>	<b>300.000,00</b>
			1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	<i>300.000,00</i>
91.0.0.0.0.00.0.0				RENÚNCIA	-8.400,00
91.1.0.0.0.00.0.0				Dedução Receitas Correntes	-8.400,00
91.1.1.0.0.00.0.0				Dedu. Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	-8.400,00
91.1.1.1.0.00.0.0				Dedução Impostos	-8.400,00
91.1.1.1.2.00.0.0				Dedução Impostos sobre o Patrimônio	-8.400,00
91.1.1.1.2.50.0.0				Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT	-8.400,00
<b>91.1.1.1.2.50.0.1</b>	<b>61</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT</b>	<b>-8.400,00</b>
			1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>-8.400,00</i>
95.0.0.0.0.00.0.0				FUNDEB	-6.042.000,00
95.1.0.0.0.00.0.0				Dedução Receitas Correntes	-6.042.000,00
95.1.7.0.0.00.0.0				Dedução Transferências Correntes	-6.042.000,00
95.1.7.1.0.00.0.0				Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-4.790.000,00
95.1.7.1.1.00.0.0				Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-4.790.000,00
95.1.7.1.1.51.0.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-4.780.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-4.780.000,00
<b>95.1.7.1.1.51.1.1</b>	<b>62</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.</b>	<b>-4.780.000,00</b>
			1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>-4.780.000,00</i>
95.1.7.1.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-10.000,00
<b>95.1.7.1.1.52.0.1</b>	<b>63</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.</b>	<b>-10.000,00</b>
			1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>-10.000,00</i>
95.1.7.2.0.00.0.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-1.252.000,00
95.1.7.2.1.00.0.0				Dedução Part. Receita Estado	-1.252.000,00
95.1.7.2.1.50.0.0				Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00
<b>95.1.7.2.1.50.0.1</b>	<b>64</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>-1.000.000,00</b>
			1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>-1.000.000,00</i>
95.1.7.2.1.51.0.0				Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00
<b>95.1.7.2.1.51.0.1</b>	<b>65</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-240.000,00</b>
			1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>-240.000,00</i>
95.1.7.2.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-12.000,00
<b>95.1.7.2.1.52.0.1</b>	<b>66</b>	<b>PRE 2</b>		<b>Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.</b>	<b>-12.000,00</b>
			1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>-12.000,00</i>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA . . . :</b>					<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	2.300.000,00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00
01.01.10			CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00
01			Legislativa	2.038.000,00
01.031			Acao Legislativa	1.990.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	1.990.000,00
<b>01.031.0001.1002</b>			<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>60.000,00</b>
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
<b>01.031.0001.1003</b>			<b>AQUISIÇÃO VEICULO P/ O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>90.000,00</b>
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
<b>01.031.0001.2001</b>			<b>REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>800.000,00</b>
3.1.90.11.00	3		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	800.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
<b>01.031.0001.2002</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	<b>915.000,00</b>
3.1.90.04.00	4		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.1.90.11.00	5		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00
3.1.90.92.00	6		Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.14.00	7		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.30.00	8		Material de Consumo	113.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00
3.3.90.33.00	9		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.35.00	10		Serviços de Consultoria	165.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00
3.3.90.36.00	11		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.39.00	12		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.40.00	13		Serv. de TI e Comunicação - PJ	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.46.00	14		Auxílio-alimentação	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.93.00	15		Indenizações e Restituições	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
<b>01.031.0001.2003</b>			<b>DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM.LEGISLATIVO</b>	<b>30.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 11:56

FOLHA: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	16		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>01.031.0001.2008</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC</b>	<b>95.000,00</b>
3.1.90.11.00	17		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.14.00	18		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	19		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.33.00	20		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	21		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	22		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
01.122			Administracao Geral	48.000,00
01.122.0003			APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	48.000,00
<b>01.122.0003.1001</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO</b>	<b>48.000,00</b>
4.4.90.52.00	23		Equipamento e Material Permanente	48.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
09			Previdencia Social	262.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	262.000,00
09.272.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	262.000,00
<b>09.272.0001.2004</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>262.000,00</b>
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	262.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>2.300.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

02		Prefeitura Municipal	41.151.000,00
02.02		GABINETE DO PREFEITO	664.000,00
02.02.10		GABINETE DO PREFEITO	664.000,00
04		Administracao	664.000,00
04.122		Administracao Geral	664.000,00
04.122.0020		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	664.000,00
<b>04.122.0020.1008</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE PREFEITO</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	25	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
<b>04.122.0020.2006</b>		<b>MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>625.000,00</b>
3.1.90.11.00	26	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>530.000,00</i>
3.3.90.30.00	27	Material de Consumo	60.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>60.000,00</i>
3.3.90.36.00	28	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.39.00	29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
3.3.90.40.00	30	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
<b>04.122.0020.2007</b>		<b>MANUT. RECEP., HOSP., HOM. E FESTIVIDADES</b>	<b>14.000,00</b>
3.3.90.30.00	31	Material de Consumo	4.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>4.000,00</i>
3.3.90.39.00	32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
<b>04.122.0020.2238</b>		<b>MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.90.14.00	33	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
3.3.90.93.00	34	Indenizações e Restituições	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>664.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

02.03		ASSESSORIA JURÍDICA	137.000,00
02.03.10		ASSESSORIA JURÍDICA	137.000,00
02		Judiciaria	137.000,00
02.062		Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	137.000,00
02.062.0014		DEFESA DO INTERESSE PUBL.PROCESSO JUDIC.	137.000,00
<b>02.062.0014.1014</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.52.00	35	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
<b>02.062.0014.2013</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES PROCESSO JUDICIÁRIO</b>	<b>124.000,00</b>
3.1.90.11.00	36	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
3.1.90.91.00	37	Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	38	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	39	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	41	Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>02.062.0014.2400</b>		<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.91.00	42	Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>137.000,00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

02.04		CONTROLE INTERNO	66.000,00
02.04.10		CONTROLE INTERNO	66.000,00
04		Administracao	66.000,00
04.124		Controle Interno	66.000,00
04.124.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.000,00
<b>04.124.0021.2015</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>66.000,00</b>
3.1.90.11.00	43	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>65.000,00</i>
3.3.90.14.00	44	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>66.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2025

02.05		COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00
02.05.10		COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00
04		Administracao	2.000,00
04.122		Administracao Geral	2.000,00
04.122.0020		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.000,00
<b>04.122.0020.2438</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.00	45	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.30.00	46	Material de Consumo	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56

FOLHA: 7

ORÇAMENTO  
2025

02.06		CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
02.06.10		CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
04		Administracao	2.000,00
04.122		Administracao Geral	2.000,00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00
<b>04.122.0021.2020</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.00	47	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.30.00	48	Material de Consumo	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2025

02.07		SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA	4.324.280,07
02.07.10		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.922.000,00
04		Administracao	102.000,00
04.122		Administracao Geral	102.000,00
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00
<b>04.122.0021.1011</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.DEP.RECUR.HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.52.00	49	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>3.000,00</i>
<b>04.122.0021.2009</b>		<b>MANUT.ATIV.DEP.RECURSOS HUMANOS</b>	<b>99.000,00</b>
3.1.90.04.00	50	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>30.000,00</i>
3.1.90.11.00	51	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>52.000,00</i>
3.1.90.16.00	52	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.14.00	53	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.36.00	54	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>14.000,00</i>
3.3.90.39.00	55	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
09		Previdencia Social	1.820.000,00
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	1.820.000,00
09.272.0492		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.297.000,00
<b>09.272.0492.2028</b>		<b>MANUT.ATIVIDADES PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>	<b>1.297.000,00</b>
3.1.90.04.00	56	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>70.000,00</i>
3.1.90.13.00	57	Obrigações Patronais	845.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>845.000,00</i>
3.3.90.47.00	58	Obrigações Tributárias e Contributivas	382.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>350.000,00</i>
		<i>1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP</i>	<i>30.000,00</i>
09.272.0495		PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	523.000,00
<b>09.272.0495.2029</b>		<b>MANUT. PROVENTOS INATIVOS PENSIONISTAS</b>	<b>523.000,00</b>
3.1.90.01.00	59	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	488.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>488.000,00</i>
3.1.90.03.00	60	Pensões	35.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>35.000,00</i>
02.07.20		DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.527.869,16
04		Administracao	1.191.869,16
04.122		Administracao Geral	1.191.869,16



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.869,16
<b>04.122.0021.1019</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN. FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	61		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.122.0021.1241</b>			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.92.00	62		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>04.122.0021.1417</b>			<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PREFEITURA</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.51.00	63		Obras e Instalações	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.122.0021.2017</b>			<b>MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E SERV. GERAIS</b>	<b>218.200,00</b>
3.1.90.04.00	64		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.11.00	65		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
3.1.90.16.00	66		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	67		Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00
3.3.90.30.00	68		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	69		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
<b>04.122.0021.2018</b>			<b>MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADM.FAZENDA</b>	<b>760.369,16</b>
3.1.90.04.00	70		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	71		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.16.00	72		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.1.90.94.00	73		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	74		Diárias - Pessoal Civil	1.369,16
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.369,16
3.3.90.30.00	75		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.3.90.35.00	76		Serviços de Consultoria	155.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	155.000,00
3.3.90.36.00	77		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	78		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
3.3.90.40.00	79		Serv. de TI e Comunicação - PJ	141.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	121.000,00
3.3.90.46.00	80		Auxílio-alimentação	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>04.122.0021.2158</b>			<b>MANUTENÇÃO ACORDO COOP.TECNICA C/RFB/PAV</b>	<b>42.300,00</b>
3.1.90.11.00	81		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	82		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.300,00
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>04.122.0021.2231</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.11.00	84		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>04.122.0021.2328</b>			<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE</b>	<b>43.000,00</b>
3.1.90.11.00	85		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00
3.3.90.36.00	86		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	87		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.122.0021.2532</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE</b>	<b>26.000,00</b>
3.3.90.36.00	88		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	89		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	90.000,00
<b>04.122.0183.2023</b>			<b>MANUT. ASSOC. ENTIDADES CONGÊNERES</b>	<b>90.000,00</b>
3.3.70.41.00	90		Contribuições	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
06			Seguranca Publica	173.500,00
06.181			Policiamento	173.500,00
06.181.0177			POLICIAMENTO	173.500,00
<b>06.181.0177.1012</b>			<b>INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	91		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>06.181.0177.2010</b>			<b>MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00	92		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>06.181.0177.2024</b>			<b>MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL</b>	<b>12.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	93		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	94		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	95		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.40.00	96		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
<b>06.181.0177.2025</b>			<b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>	<b>151.500,00</b>
3.3.90.30.00	97		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.36.00	98		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
3.3.90.39.00	99		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.40.00	100		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
24			Comunicacoes	162.500,00
24.721			Comunicacoes Postais	100.500,00
24.721.0127			SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	100.500,00
<b>24.721.0127.2363</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT</b>	<b>100.500,00</b>
3.1.90.04.00	101		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	80.000,00
3.3.90.39.00	102		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.500,00
24.722			Telecomunicacoes	62.000,00
24.722.0136			TELEFONIA	62.000,00
<b>24.722.0136.1010</b>			<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>6.000,00</b>
4.4.90.51.00	103		Obras e Instalações	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	104		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>24.722.0136.1015</b>			<b>CONST./INST.TORRE TELEFONIA MOVEL-E.IMP.</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.51.00	105		Obras e Instalações	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>24.722.0136.2527</b>			<b>MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR</b>	<b>36.000,00</b>
3.3.90.39.00	106		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
02.07.30			DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO	587.000,00
04			Administracao	186.000,00
04.123			Administracao Financeira	186.000,00
04.123.0031			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	186.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>04.123.0031.1031</b>			<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. TESOURARIA</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	107		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>04.123.0031.2030</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA</b>	<b>185.000,00</b>
3.1.90.11.00	108		Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.16.00	109		Outras Despesas Variáveis -PESSOAL CIVIL	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
3.3.90.36.00	110		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00
3.3.90.93.00	111		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
28			Encargos Especiais	401.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	401.000,00
28.843.0033			DÍVIDA INTERNA	401.000,00
<b>28.843.0033.0001</b>			<b>AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA INTERNA</b>	<b>401.000,00</b>
3.2.90.21.00	112		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4.6.90.77.00	113		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
02.07.40			DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	287.410,91
04			Administracao	176.000,00
04.121			Planejamento e Orcamento	176.000,00
04.121.0036			CONTABILIDADE	176.000,00
<b>04.121.0036.1039</b>			<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	114		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>04.121.0036.2038</b>			<b>MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS CONTABILIDADE</b>	<b>171.000,00</b>
3.1.90.04.00	115		Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
3.1.90.11.00	116		Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	130.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
3.1.90.16.00	117		Outras Despesas Variáveis -PESSOAL CIVIL	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	118		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
99			Reserva de Contingencia	111.410,91
99.999			Reserva de Contingencia	111.410,91
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.410,91
<b>99.999.9999.9999</b>			<b>MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>111.410,91</b>
9.9.99.99.00	119		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	111.410,91





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	111.410,91
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.324.280,07</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2025

02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.221.700,00
02.08.10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.280.000,00
12		Educacao	4.280.000,00
12.361		Ensino Fundamental	1.955.000,00
12.361.0188		ENSINO REGULAR	1.584.000,00
<b>12.361.0188.1272</b>		<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.90.52.00	120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>30.000,00</i>
<b>12.361.0188.1574</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS ESCOLARES</b>	<b>204.000,00</b>
4.4.90.51.00	121	Obras e Instalações	204.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>204.000,00</i>
<b>12.361.0188.2269</b>		<b>REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%)</b>	<b>1.230.000,00</b>
3.1.90.04.00	122	Contratação por Tempo Determinado	440.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>440.000,00</i>
3.1.90.11.00	123	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>650.000,00</i>
3.1.90.13.00	124	Obrigações Patronais	140.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>140.000,00</i>
<b>12.361.0188.2274</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.90.30.00	125	Material de Consumo	120.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>120.000,00</i>
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	371.000,00
<b>12.361.0239.1285</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANSF.ESC.-FUNDEB</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	126	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>1.000,00</i>
<b>12.361.0239.2276</b>		<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>370.000,00</b>
3.3.90.30.00	127	Material de Consumo	270.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>270.000,00</i>
3.3.90.39.00	128	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>100.000,00</i>
12.365		Educacao Infantil	2.148.000,00
12.365.0185		CRECHE	814.000,00
<b>12.365.0185.1557</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.52.00	129	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>20.000,00</i>
<b>12.365.0185.2536</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>794.000,00</b>
3.1.90.04.00	130	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>400.000,00</i>
3.1.90.11.00	131	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>270.000,00</i>
3.1.90.13.00	132	Obrigações Patronais	59.000,00
		<i>1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	<i>59.000,00</i>
3.3.90.30.00	133	Material de Consumo	40.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	40.000,00
3.3.90.36.00	134		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	25.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.334.000,00
<b>12.365.0190.1357</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDEB</b>	<b>220.000,00</b>
4.4.90.52.00	135		Equipamento e Material Permanente	220.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	220.000,00
<b>12.365.0190.1558</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS ESCOLARES</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.90.51.00	136		Obras e Instalações	100.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	100.000,00
<b>12.365.0190.2355</b>			<b>REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB</b>	<b>878.000,00</b>
3.1.90.04.00	137		Contratação por Tempo Determinado	330.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	330.000,00
3.1.90.11.00	138		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	450.000,00
3.1.90.13.00	139		Obrigações Patronais	98.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	98.000,00
<b>12.365.0190.2356</b>			<b>MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB</b>	<b>136.000,00</b>
3.3.90.30.00	140		Material de Consumo	110.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	110.000,00
3.3.90.36.00	141		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	25.000,00
3.3.90.39.00	142		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.000,00
12.367			Educacao Especial	177.000,00
12.367.0596			EDUCAÇÃO ESPECIAL	177.000,00
<b>12.367.0596.2573</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>177.000,00</b>
3.1.90.04.00	143		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	110.000,00
3.1.90.11.00	144		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	40.000,00
3.1.90.13.00	145		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	9.000,00
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	5.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.000,00
3.3.90.36.00	147		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	13.000,00
02.08.20			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.941.700,00
12			Educacao	5.941.700,00
12.361			Ensino Fundamental	3.940.500,00
12.361.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.000,00
<b>12.361.0021.1306</b>			<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	148		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>12.361.0021.2305</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>451.000,00</b>
3.1.90.11.00	149		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
3.1.90.13.00	150		Obrigações Patronais	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.30.00	151		Material de Consumo	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.36.00	152		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	153		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
3.3.90.40.00	154		Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
12.361.0188			ENSINO REGULAR	816.000,00
<b>12.361.0188.1203</b>			<b>CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00	155		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>12.361.0188.1250</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ENSINO FUND.-.E.IMP.</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	156		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>12.361.0188.1251</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	157		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>12.361.0188.1287</b>			<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00	158		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>12.361.0188.2247</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>768.000,00</b>
3.1.90.04.00	159		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
3.1.90.11.00	160		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00
3.1.90.13.00	161		Obrigações Patronais	56.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00
3.3.90.30.00	162		Material de Consumo	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
3.3.90.36.00	163		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	164		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.40.00	165		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
<b>12.361.0188.2249</b>			<b>APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO</b>	<b>36.000,00</b>
3.3.90.14.00	166		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	2.541.000,00
<b>12.361.0239.1321</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	168		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>12.361.0239.2267</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.540.000,00</b>
3.1.90.04.00	169		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.11.00	170		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
3.1.90.13.00	171		Obrigações Patronais	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
3.1.90.16.00	172		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.30.00	173		Material de Consumo	172.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	22.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	100.000,00
3.3.90.36.00	174		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300.000,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	300.000,00
3.3.90.39.00	175		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.774.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	10.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	34.000,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	1.730.000,00
3.3.90.47.00	176		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
12.361.0427			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	131.500,00
<b>12.361.0427.2050</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>111.500,00</b>
3.3.90.30.00	177		Material de Consumo	111.500,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	70.000,00
		1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	1.500,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	40.000,00
<b>12.361.0427.2244</b>			<b>MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	178		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
12.362			Ensino Medio	16.000,00
12.362.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00
<b>12.362.0239.2418</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE 2º GRAU</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.90.18.00	179		Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	180		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
12.364			Ensino Superior	508.000,00
12.364.0207			EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	108.000,00
<b>12.364.0207.2005</b>			<b>CURSO PREPARATÓRIO</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39.00	181		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>12.364.0207.2346</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR</b>	<b>103.000,00</b>
3.1.90.04.00	182		Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
3.1.90.16.00	183		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.30.00	184		Material de Consumo	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
3.3.90.36.00	185		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
3.3.90.39.00	186		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0208			BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	400.000,00
<b>12.364.0208.2561</b>			<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM</b>	<b>400.000,00</b>
3.3.90.18.00	187		Auxílio Financeiro a Estudantes	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
12.365			Educação Infantil	1.472.200,00
12.365.0185			CRECHE	587.000,00
<b>12.365.0185.1553</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE MUNIC.</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	188		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>12.365.0185.2537</b>			<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>538.000,00</b>
3.1.90.04.00	189		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.1.90.11.00	190		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00
3.1.90.13.00	191		Obrigações Patronais	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.30.00	192		Material de Consumo	50.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	40.000,00
3.3.90.36.00	193		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	58.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00
3.3.90.39.00	194		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
3.3.90.40.00	195		Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>12.365.0185.2538</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE - PNAC</b>	<b>48.000,00</b>
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	48.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	25.000,00
		1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	2.000,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	21.000,00
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	783.200,00
<b>12.365.0190.1252</b>			<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>108.000,00</b>
4.4.90.52.00	197		Equipamento e Material Permanente	108.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	50.000,00
<b>12.365.0190.1259</b>			<b>AMPL.REDE FÍSICA(AQUIS.CONST)PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>200.000,00</b>
4.4.90.51.00	198		Obras e Instalações	200.000,00
		1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	200.000,00
<b>12.365.0190.2248</b>			<b>MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>475.200,00</b>
3.1.90.04.00	199		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.11.00	200		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
3.1.90.13.00	201		Obrigações Patronais	29.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00
3.3.90.30.00	202		Material de Consumo	82.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	20.000,00
		1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	2.000,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
3.3.90.36.00	203		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
3.3.90.39.00	204		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00
3.3.90.40.00	205		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.700,00
12.365.0427			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	102.000,00
<b>12.365.0427.2364</b>			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>102.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	206		Material de Consumo	102.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	60.000,00
		1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	2.000,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	40.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	4.000,00
12.366.0188			ENSINO REGULAR	4.000,00
<b>12.366.0188.2524</b>			<b>MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>4.000,00</b>
3.1.90.04.00	207		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	208		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	209		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
12.367			Educacao Especial	1.000,00
12.367.0596			EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
<b>12.367.0596.2573</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.36.00	210		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>10.221.700,00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2025

02.09		SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM	1.385.348,73
02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	837.000,00
13		Cultura	829.000,00
13.392		Difusao Cultural	829.000,00
13.392.0247		DIFUSÃO CULTURAL	829.000,00
<b>13.392.0247.1044</b>		<b>CONSTRU./AMPLI./RESTAUR. BENS CULTURAI</b>	<b>193.000,00</b>
4.4.90.51.00	211	Obras e Instalações	193.000,00
		<i>1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados</i>	<i>150.000,00</i>
		<i>1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	<i>43.000,00</i>
<b>13.392.0247.1087</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL.,C.CULT.,FEIRAS</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.90.52.00	212	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		<i>1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	<i>30.000,00</i>
<b>13.392.0247.1319</b>		<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	213	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
<b>13.392.0247.2011</b>		<b>MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.90.35.00	214	Serviços de Consultoria	20.000,00
		<i>1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	<i>20.000,00</i>
<b>13.392.0247.2084</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>184.000,00</b>
3.1.90.11.00	215	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>95.000,00</i>
3.1.90.16.00	216	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>4.000,00</i>
3.3.90.14.00	217	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>2.000,00</i>
3.3.90.30.00	218	Material de Consumo	10.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
3.3.90.36.00	219	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>24.000,00</i>
3.3.90.39.00	220	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>45.000,00</i>
3.3.90.40.00	221	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>4.000,00</i>
<b>13.392.0247.2085</b>		<b>MANUT.FESTIV.TRAD.,FOLCLÓRICAS POPULARES</b>	<b>320.000,00</b>
3.3.90.30.00	222	Material de Consumo	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
3.3.90.31.00	223	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	25.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>25.000,00</i>
3.3.90.36.00	224	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
3.3.90.39.00	225	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>265.000,00</i>
<b>13.392.0247.2316</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MUSICAIS</b>	<b>45.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	226		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	227		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
<b>13.392.0247.2317</b>			<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>	<b>32.000,00</b>
3.1.90.11.00	228		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.40.00	229		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
23			Comercio e Servicos	4.000,00
23.695			Turismo	4.000,00
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	4.000,00
<b>23.695.0363.2078</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.30.00	230		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	231		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
27			Desporto e Lazer	4.000,00
27.813			Lazer	4.000,00
27.813.0365			PROMOÇÃO DO LAZER	4.000,00
<b>27.813.0365.2409</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.30.00	232		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	233		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
02.09.20			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	343.348,73
27			Desporto e Lazer	343.348,73
27.812			Desporto Comunitario	343.348,73
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	342.348,73
<b>27.812.0224.1040</b>			<b>CONST./AMPL.UNIDADES ESPORTIVAS-E.IMP.</b>	<b>41.348,73</b>
4.4.90.51.00	234		Obras e Instalações	41.348,73
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.348,73
<b>27.812.0224.1083</b>			<b>REFOR.CONST.AMPL.QUADRA POL.CAMPO,PISTAS</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.51.00	235		Obras e Instalações	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>27.812.0224.1549</b>			<b>AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN.ESPORTES</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.52.00	236		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>27.812.0224.2081</b>			<b>MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</b>	<b>260.000,00</b>
3.1.90.04.00	237		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	238		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00
3.1.90.16.00	239		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	240		Material de Consumo	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.31.00	241		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	242		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	243		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.40.00	244		Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>27.812.0224.2565</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.04.00	245		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.000,00
27.812.0594			ACADEMIA AR LIVRE	1.000,00
<b>27.812.0594.1548</b>			<b>IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00	246		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.09.30			FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	205.000,00
13			Cultura	205.000,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	145.000,00
13.391.0247			DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00
<b>13.391.0247.1555</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>25.000,00</b>
4.4.90.52.00	247		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
<b>13.391.0247.1562</b>			<b>CONST.RESTAU.RAMPL.BENS CULTU.PROTEGIDOS</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.90.51.00	248		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
<b>13.391.0247.2546</b>			<b>PROM.,CONS.REST.BENS CUL.PROT.REC-FUMPAC</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.90.30.00	249		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.392			Difusao Cultural	60.000,00
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00
<b>13.392.0247.1084</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROJ.CAPOEIRA RAIZ</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	251		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>13.392.0247.1086</b>			<b>CONST./AMPL.REFORMA CENTRO CULTURAL</b>	<b>30.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	252		Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>13.392.0247.2026</b>			<b>MANUTENÇÃO PROJETO CAPOEIRA RAIZ</b>	<b>25.000,00</b>
3.3.90.30.00	253		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	254		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	255		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.385.348,73</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2025

02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.935.179,06
02.10.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.935.179,06
10		Saude	13.935.179,06
10.122		Administracao Geral	394.000,00
10.122.0437		GESTÃO DO SUS	379.000,00
<b>10.122.0437.2481</b>		<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>377.000,00</b>
3.1.90.04.00	256	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>60.000,00</i>
3.1.90.11.00	257	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>210.000,00</i>
3.1.90.16.00	258	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
3.3.90.14.00	259	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.30.00	260	Material de Consumo	18.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>18.000,00</i>
3.3.90.36.00	261	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>26.000,00</i>
3.3.90.39.00	262	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.</i>	<i>12.000,00</i>
3.3.90.40.00	263	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
<b>10.122.0437.2569</b>		<b>MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.00	264	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.39.00	265	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
10.122.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
<b>10.122.0438.1482</b>		<b>CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51.00	266	Obras e Instalações	10.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
<b>10.122.0438.1483</b>		<b>AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	267	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
10.272		Previdencia do Regime Estatutario	856.000,00
10.272.0437		GESTÃO DO SUS	856.000,00
<b>10.272.0437.2090</b>		<b>OBRIGAÇÕES DEVIDAS</b>	<b>856.000,00</b>
3.1.90.04.00	268	Contratação por Tempo Determinado	506.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>200.000,00</i>
		<i>1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.</i>	<i>299.000,00</i>
		<i>1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.</i>	<i>7.000,00</i>
3.1.90.13.00	269	Obrigações Patronais	340.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	25.000,00
3.3.90.47.00	270		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.301			Atencao Basica	5.729.921,82
10.301.0433			ATENÇÃO BÁSICA	5.506.050,00
<b>10.301.0433.2331</b>			<b>REPASSE P/COMPLEM.PISO PROF.ENFERMAGEM</b>	<b>130.000,00</b>
3.3.50.41.00	271		Contribuições	130.000,00
			1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	130.000,00
<b>10.301.0433.2484</b>			<b>MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.374.550,00</b>
3.1.90.04.00	272		Contratação por Tempo Determinado	3.482.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	950.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.300.000,00
			1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	934.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	270.000,00
			1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	28.000,00
3.1.90.11.00	273		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.085.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	177.000,00
			1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	8.000,00
3.1.90.16.00	274		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	128.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	78.000,00
3.3.90.14.00	275		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	276		Material de Consumo	297.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	47.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	120.000,00
3.3.90.32.00	277		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	278		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	279		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	224.550,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	214.550,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	10.000,00
3.3.90.40.00	280		Serv. de TI e Comunicação - PJ	43.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	3.000,00
<b>10.301.0433.2485</b>			<b>MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO BASICA - E.IMP.</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.90.30.00	281		Material de Consumo	1.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
10.301.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
<b>10.301.0436.2027</b>			<b>MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE</b>	<b>20.000,00</b>
3.1.90.04.00	282		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
10.301.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	203.871,82
<b>10.301.0438.1047</b>			<b>AQUIS.EQ.MATER.PER.SERVIÇO SAÚDE-E.IMP.</b>	<b>93.871,82</b>
4.4.90.52.00	283		Equipamento e Material Permanente	93.871,82
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.871,82
<b>10.301.0438.1485</b>			<b>CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00	284		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
<b>10.301.0438.1486</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS SAÚDE</b>	<b>60.000,00</b>
4.4.90.52.00	285		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	60.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.898.957,24
10.302.0434			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.221.898,56
<b>10.302.0434.2051</b>			<b>TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO APAE - E.IMP.</b>	<b>66.348,73</b>
3.3.50.43.00	286		Subvenções Sociais	66.348,73
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.348,73
<b>10.302.0434.2092</b>			<b>MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL</b>	<b>1.678.500,00</b>
3.1.90.04.00	287		Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	10.000,00
3.1.90.11.00	288		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
3.1.90.16.00	289		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00
3.3.90.14.00	290		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.30.00	291		Material de Consumo	680.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	620.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
		1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	10.500,00
3.3.90.34.00	292		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.36.00	293		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	294		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	116.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	100.000,00
3.3.90.40.00	295		Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 28  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	296		Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>10.302.0434.2313</b>			<b>TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU</b>	<b>1.350.000,00</b>
3.3.50.43.00	297		Subvenções Sociais	1.350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.350.000,00
<b>10.302.0434.2497</b>			<b>TRANSF. HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU - E.IMP</b>	<b>112.023,10</b>
3.3.50.43.00	298		Subvenções Sociais	112.023,10
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.023,10
<b>10.302.0434.2516</b>			<b>MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>	<b>6.000,00</b>
3.3.90.48.00	299		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
<b>10.302.0434.2540</b>			<b>CUSTEIO EXAMES/CONSULTAS ESPEC.-E.IMP.</b>	<b>9.348,73</b>
3.3.90.39.00	300		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.348,73
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.348,73
<b>10.302.0434.2562</b>			<b>TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO</b>	<b>189.678,00</b>
3.1.71.70.00	301		Rateio pela Particip. Consórcio Público	99.889,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.889,00
3.3.71.70.00	302		Rateio pela Particip. Consórcio Público	79.689,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.689,00
4.4.71.70.00	303		Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.100,00
<b>10.302.0434.2564</b>			<b>COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCCEL</b>	<b>1.000.000,00</b>
3.3.93.39.00	304		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
<b>10.302.0434.2891</b>			<b>CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS</b>	<b>810.000,00</b>
3.3.90.39.00	305		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	234.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	576.000,00
10.302.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	571.046,19
<b>10.302.0438.1088</b>			<b>TRANSF.CONT.HOSP.SÃO JUDAS TADEU-E.IMP.</b>	<b>89.046,19</b>
4.4.50.41.00	306		Contribuições	89.046,19
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.046,19
<b>10.302.0438.1095</b>			<b>AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER. SERVIÇO SAÚDE</b>	<b>482.000,00</b>
4.4.90.52.00	307		Equipamento e Material Permanente	482.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	370.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	100.000,00
10.302.0598			PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	106.012,49
<b>10.302.0598.2528</b>			<b>SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.93.39.00	308		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>10.302.0598.2589</b>			<b>CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU</b>	<b>96.012,49</b>
3.1.71.70.00	309		Rateio pela Particip. Consórcio Público	39.885,91
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.885,91
3.3.71.70.00	310		Rateio pela Particip. Consórcio Público	51.498,21
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.498,21
4.4.71.70.00	311		Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.628,37
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.628,37
10.303			Suporte Profilático e Terapêutico	506.300,00
10.303.0435			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	486.300,00
<b>10.303.0435.2501</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>486.300,00</b>
3.1.90.04.00	312		Contratação por Tempo Determinado	58.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00
3.1.90.11.00	313		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
3.3.90.32.00	314		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	302.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	52.000,00
3.3.90.36.00	315		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
3.3.90.39.00	316		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.300,00
3.3.90.40.00	317		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.91.00	318		Sentenças Judiciais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.303.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
<b>10.303.0438.1502</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST. FARMACÊUTICA</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.52.00	319		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00
10.304			Vigilância Sanitária	145.000,00
10.304.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	144.000,00
<b>10.304.0436.2506</b>			<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>143.000,00</b>
3.1.90.11.00	320		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	40.000,00
3.3.90.39.00	321		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
<b>10.304.0436.2507</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00	322		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.304.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
<b>10.304.0438.1508</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	323		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	318.000,00
10.305.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.000,00
<b>10.305.0436.2503</b>			<b>MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL</b>	<b>316.000,00</b>
3.1.90.04.00	324		Contratação por Tempo Determinado	175.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	155.000,00
3.1.90.11.00	325		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00
3.3.90.14.00	326		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	327		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	328		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.90.39.00	329		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.40.00	330		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
10.305.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
<b>10.305.0438.1505</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AMBIENTAL</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.52.00	331		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.306			Alimentacao e Nutricao	87.000,00
10.306.0427			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00
<b>10.306.0427.2304</b>			<b>MANUTENÇÃO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>87.000,00</b>
3.3.90.32.00	332		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	87.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	37.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>13.935.179,06</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2025

02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.970.000,00
02.11.10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.483.800,00
08		Assistencia Social	1.483.800,00
08.122		Administracao Geral	72.000,00
08.122.0588		GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	72.000,00
<b>08.122.0588.1192</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	333	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
<b>08.122.0588.2581</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS</b>	<b>67.000,00</b>
3.1.90.04.00	334	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>30.000,00</i>
3.3.90.30.00	335	Material de Consumo	22.000,00
		<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>22.000,00</i>
3.3.90.36.00	336	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
3.3.90.39.00	337	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
08.243		Assist. a Crianca e ao Adolescente	190.500,00
08.243.0589		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.500,00
<b>08.243.0589.2580</b>		<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>112.500,00</b>
3.1.90.11.00	338	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00
		<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>35.000,00</i>
3.1.90.13.00	339	Obrigações Patronais	8.000,00
		<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>8.000,00</i>
3.3.90.14.00	340	Diárias - Pessoal Civil	500,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>500,00</i>
3.3.90.36.00	341	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	69.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>39.000,00</i>
		<i>1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>30.000,00</i>
08.243.0590		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.000,00
<b>08.243.0590.1559</b>		<b>ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	342	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
<b>08.243.0590.2584</b>		<b>PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>	<b>63.000,00</b>
3.1.90.04.00	343	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>45.000,00</i>
3.3.90.48.00	344	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	18.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>18.000,00</i>
<b>08.243.0590.2585</b>		<b>MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00	345	Material de Consumo	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.39.00	346	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244			Assistencia Comunitaria	1.221.300,00
08.244.0588			GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	173.200,00
<b>08.244.0588.1550</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	347		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.660.000.0000	<i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>5.000,00</i>
<b>08.244.0588.2572</b>			<b>APOIO ORGAN.E GESTÃO BOLSA FAM.CAD ÚNICO</b>	<b>168.200,00</b>
3.1.90.04.00	348		Contratação por Tempo Determinado	22.500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>22.500,00</i>
3.1.90.11.00	349		Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	24.700,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>24.700,00</i>
3.1.90.13.00	350		Obrigações Patronais	5.500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.500,00</i>
3.1.90.16.00	351		Outras Despesas Variáveis -PESSOAL CIVIL	5.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.14.00	352		Diárias - PESSOAL CIVIL	3.500,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>3.500,00</i>
3.3.90.30.00	353		Material de Consumo	52.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>32.000,00</i>
		1.660.000.0000	<i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>20.000,00</i>
3.3.90.36.00	354		Outros Serviços Terceiros- PESSOA FÍSICA	45.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
		1.660.000.0000	<i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>25.000,00</i>
3.3.90.39.00	355		Outros Serv. Terceiros - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
08.244.0589			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.044.100,00
<b>08.244.0589.1537</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.52.00	356		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.661.000.0000	<i>Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a</i>	<i>10.000,00</i>
<b>08.244.0589.1573</b>			<b>CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO SOC.BÁSICA</b>	<b>121.600,00</b>
4.4.90.51.00	357		Obras e Instalações	121.600,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>41.600,00</i>
		1.700.000.0000	<i>Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União</i>	<i>80.000,00</i>
<b>08.244.0589.2571</b>			<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>912.500,00</b>
3.1.90.04.00	358		Contratação por Tempo Determinado	268.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>110.000,00</i>
		1.660.000.0000	<i>Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -</i>	<i>158.000,00</i>
3.1.90.11.00	359		Vencimentos e Vant. Fixas- PESSOAL CIVIL	288.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>288.000,00</i>
3.1.90.13.00	360		Obrigações Patronais	64.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>64.000,00</i>
3.1.90.16.00	361		Outras Despesas Variáveis -PESSOAL CIVIL	5.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	362		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.30.00	363		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
3.3.90.32.00	364		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	36.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
3.3.90.36.00	365		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	79.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	19.000,00
3.3.90.39.00	366		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
3.3.90.40.00	367		Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
08.244.0591			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
<b>08.244.0591.1541</b>			<b>AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSIST.SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	368		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>08.244.0591.2551</b>			<b>MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.90.36.00	369		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	3.000,00
02.11.20			DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.200,00
08			Assistencia Social	375.200,00
08.242			Assistência à Pessoa com Deficiência	24.000,00
08.242.0590			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00
<b>08.242.0590.2419</b>			<b>TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA APAE</b>	<b>24.000,00</b>
3.3.50.43.00	370		Subvenções Sociais	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	222.200,00
08.243.0592			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	222.200,00
<b>08.243.0592.1539</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.90.52.00	371		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
<b>08.243.0592.2427</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>	<b>219.200,00</b>
3.1.90.11.00	372		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.13.00	373		Obrigações Patronais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.14.00	374		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	375		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	376		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.39.00	377		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	378		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00
08.244			Assistencia Comunitaria	129.000,00
08.244.0486			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	129.000,00
<b>08.244.0486.2332</b>			<b>TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DE MÃES</b>	<b>78.000,00</b>
3.3.50.43.00	379		Subvenções Sociais	78.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.000,00
<b>08.244.0486.2557</b>			<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS</b>	<b>51.000,00</b>
3.3.90.32.00	380		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	30.000,00
3.3.90.48.00	381		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	10.000,00
02.11.30			FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	107.000,00
08			Assistencia Social	107.000,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	107.000,00
08.243.0585			PROM.,PROT.,DEF.ATEND.DIR.CRIAN.ADOLESC.	107.000,00
<b>08.243.0585.1552</b>			<b>ESTRUT.PROG.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	382		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>08.243.0585.2529</b>			<b>MANUT.PROG.PROM.PROT.DEFE.CRIANÇA ADOLE.</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00	383		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
<b>08.243.0585.2530</b>			<b>MANUTENÇÃO DE ABRIGO</b>	<b>102.000,00</b>
3.1.90.04.00	384		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	385		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	386		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
<b>08.243.0585.2582</b>			<b>MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00	387		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	388		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.11.40			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	4.000,00
08			Assistencia Social	4.000,00
08.241			Assistência à Pessoa Idosa	4.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.241.0485			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00
<b>08.241.0485.1540</b>			<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO IDOSO</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.51.00	389		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
<b>08.241.0485.2544</b>			<b>MANUT.PROGRAMAS, PROJETO PROMOÇÃO IDOSO</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00	390		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
<b>08.241.0485.2583</b>			<b>MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00	391		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.39.00	392		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.970.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 36  
ORÇAMENTO  
2025

02.12		SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS	7.878.204,04
02.12.10		DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	3.741.557,85
04		Administracao	37.714,20
04.122		Administracao Geral	37.714,20
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.714,20
<b>04.122.0021.1563</b>		<b>USINA DE ASFALTO</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.90.51.00	393	Obras e Instalações	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
4.4.90.52.00	394	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
<b>04.122.0021.2514</b>		<b>RATEIO CONSORCIO ICISMEP</b>	<b>34.714,20</b>
3.1.71.70.00	395	Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.363,56
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>19.363,56</i>
3.3.71.70.00	396	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.350,64
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.350,64</i>
<b>04.122.0021.2539</b>		<b>MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.39.00	397	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
15		Urbanismo	2.582.843,65
15.122		Administracao Geral	536.000,00
15.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	536.000,00
<b>15.122.0021.1013</b>		<b>CONST/REESTRUTURAÇÃO SECRET.TRANSP.OBRAS</b>	<b>90.000,00</b>
4.4.90.51.00	398	Obras e Instalações	90.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>90.000,00</i>
<b>15.122.0021.2281</b>		<b>MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>446.000,00</b>
3.1.90.11.00	399	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>250.000,00</i>
3.1.90.16.00	400	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
3.3.90.14.00	401	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
3.3.90.30.00	402	Material de Consumo	150.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>150.000,00</i>
3.3.90.36.00	403	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
3.3.90.39.00	404	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
15.452		Servicos Urbanos	2.046.843,65
15.452.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00
<b>15.452.0021.1170</b>		<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS E FISC.</b>	<b>240.000,00</b>
4.4.90.52.00	405	Equipamento e Material Permanente	240.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>240.000,00</i>
15.452.0325		LIMPEZA PÚBLICA	970.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 37  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>15.452.0325.1180</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.90.52.00	406		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
<b>15.452.0325.1181</b>			<b>CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO SANIT.</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51.00	407		Obras e Instalações	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>15.452.0325.1333</b>			<b>AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA RECIC.ATERRO SAN.</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.52.00	408		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>15.452.0325.2179</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>625.000,00</b>
3.1.90.04.00	409		Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
3.1.90.11.00	410		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00
3.1.90.16.00	411		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
3.3.90.30.00	412		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.3.90.39.00	413		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>15.452.0325.2314</b>			<b>MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>285.000,00</b>
3.1.90.04.00	414		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	415		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
3.1.90.16.00	416		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	417		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	418		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0326			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	93.000,00
<b>15.452.0326.1185</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	419		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>15.452.0326.2183</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVID. SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>88.000,00</b>
3.1.90.11.00	420		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.1.90.16.00	421		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0328			PARQUES E JARDINS	120.000,00
<b>15.452.0328.1187</b>			<b>CONSTRUÇÃO AMPL. PARQUES, PRAÇAS, JARDINS</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00	423		Obras e Instalações	50.000,00
		1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	<i>50.000,00</i>
<b>15.452.0328.2186</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS</b>	<b>70.000,00</b>
3.1.90.11.00	424		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	67.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>67.000,00</i>
3.1.90.16.00	425		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>2.000,00</i>
3.3.90.30.00	426		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
15.452.0575			VIAS URBANAS	623.843,65
<b>15.452.0575.1056</b>			<b>CONS/AMP.CALÇ,MURO,BUEI.PLUV.VI.UR.E.IMP</b>	<b>166.743,65</b>
4.4.90.51.00	427		Obras e Instalações	166.743,65
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>166.743,65</i>
<b>15.452.0575.1189</b>			<b>CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.PASSA.MURO</b>	<b>347.000,00</b>
4.4.90.51.00	428		Obras e Instalações	347.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>97.000,00</i>
		1.700.000.0000	<i>Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União</i>	<i>130.000,00</i>
		1.706.000.0000	<i>Transferência Especial da União</i>	<i>120.000,00</i>
<b>15.452.0575.1190</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS URBANAS</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.52.00	429		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
<b>15.452.0575.2188</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS URBANAS</b>	<b>100.100,00</b>
3.1.90.04.00	430		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
3.1.90.11.00	431		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
3.3.90.30.00	432		Material de Consumo	50.100,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>50.000,00</i>
		1.752.000.0000	<i>Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	<i>100,00</i>
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>10.000,00</i>
17			Saneamento	494.000,00
17.511			Saneamento Basico Rural	106.000,00
17.511.0447			ABASTECIMENTO D'AGUA	101.000,00
<b>17.511.0447.1204</b>			<b>CONST./AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'AGUA</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00	434		Obras e Instalações	50.000,00
		1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	<i>50.000,00</i>
<b>17.511.0447.1205</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSICO RURAL</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.52.00	435		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	<i>50.000,00</i>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 39  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>17.511.0447.2203</b>			<b>MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00	436		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.511.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00
<b>17.511.0449.1431</b>			<b>CONST./AMPL. REDE ESG.SAN.EST.TRAT.RURAL</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.51.00	437		Obras e Instalações	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	388.000,00
17.512.0447			ABASTECIMENTO D'AGUA	156.000,00
<b>17.512.0447.1209</b>			<b>CONST/AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'ÁGUA</b>	<b>15.000,00</b>
4.4.90.51.00	438		Obras e Instalações	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
<b>17.512.0447.1210</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSICO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.52.00	439		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
<b>17.512.0447.2208</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO URBANO</b>	<b>121.000,00</b>
3.1.90.11.00	440		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	61.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00
3.3.90.30.00	441		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	442		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
17.512.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	232.000,00
<b>17.512.0449.1214</b>			<b>CONS./AMPL.REDE ESGOTO SAN.EST.TRAT.URB.</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.90.51.00	443		Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
<b>17.512.0449.1215</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE ESGOTO</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.90.52.00	444		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>17.512.0449.1240</b>			<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.61.00	445		Aquisição de Imóveis	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>17.512.0449.2213</b>			<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS ZONA URBANA</b>	<b>191.000,00</b>
3.1.90.11.00	446		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.16.00	447		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.30.00	448		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	449		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
			Energia	627.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
25.752			Energia Eletrica	627.000,00
25.752.0327			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	627.000,00
<b>25.752.0327.1201</b>			<b>CONST./AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>150.000,00</b>
4.4.90.51.00	450		Obras e Instalações	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	60.000,00
<b>25.752.0327.2201</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>	<b>477.000,00</b>
3.3.90.39.00	451		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	477.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	461.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	10.000,00
02.12.20			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	4.136.646,19
26			Transporte	4.136.646,19
26.782			Transporte Rodoviario	4.136.646,19
26.782.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.000,00
<b>26.782.0021.1349</b>			<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.DEPART.TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00	452		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
<b>26.782.0021.2154</b>			<b>MAN.ATIVIDADES DEPARTAMENTO TRANSPORTES</b>	<b>83.000,00</b>
3.1.90.11.00	453		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.3.90.30.00	454		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	455		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	456		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.40.00	457		Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
26.782.0534			ESTRADAS VICINAIS	4.048.646,19
<b>26.782.0534.1055</b>			<b>CONST., RECONST., CALÇ., PONTE, BUEIRO E. IMP</b>	<b>139.046,19</b>
4.4.90.51.00	458		Obras e Instalações	139.046,19
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.046,19
<b>26.782.0534.1158</b>			<b>CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-BURRO, PAV.</b>	<b>410.000,00</b>
4.4.90.51.00	459		Obras e Instalações	410.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	60.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	50.000,00
<b>26.782.0534.1159</b>			<b>AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.90.52.00	460		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	50.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 41  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>26.782.0534.2157</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>3.449.600,00</b>
3.1.90.04.00	461		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
3.1.90.11.00	462		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00
3.1.90.16.00	463		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	1.258.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	49.500,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	9.100,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	100.000,00
3.3.90.36.00	465		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.39.00	466		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.141.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	211.000,00
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.878.204,04</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2025

02.13		SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	565.288,10
02.13.10		DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	565.288,10
18		Gestao Ambiental	127.500,00
18.181		Policiamento	40.000,00
18.181.0177		POLICIAMENTO	40.000,00
<b>18.181.0177.2432</b>		<b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.90.30.00	467	Material de Consumo	25.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>25.000,00</i>
3.3.90.39.00	468	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>15.000,00</i>
18.542		Controle Ambiental	87.500,00
18.542.0456		CONTROLE DA POLUIÇÃO	87.500,00
<b>18.542.0456.2104</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>86.000,00</b>
3.1.90.11.00	469	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	66.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>66.000,00</i>
3.3.90.39.00	470	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>18.000,00</i>
3.3.90.40.00	471	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>2.000,00</i>
<b>18.542.0456.2545</b>		<b>REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.500,00</b>
3.3.90.39.00	472	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.500,00</i>
20		Agricultura	437.788,10
20.606		Extensao Rural	164.200,00
20.606.0111		EXTENSÃO RURAL	164.200,00
<b>20.606.0111.2222</b>		<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>	<b>46.000,00</b>
3.1.90.11.00	473	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
3.1.90.16.00	474	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
3.3.90.30.00	475	Material de Consumo	20.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>20.000,00</i>
3.3.90.39.00	476	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
<b>20.606.0111.2227</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>	<b>118.200,00</b>
3.3.30.41.00	477	Contribuições	112.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>112.000,00</i>
3.3.90.39.00	478	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>3.700,00</i>
3.3.90.40.00	479	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.500,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>2.500,00</i>
20.608		Promocao da Producao Agropecuaria	192.000,00
20.608.0088		DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

07 jan 2025 11:56  
FOLHA: 43  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>20.608.0088.2334</b>			<b>APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.30.00	480		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	481		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
3.3.90.39.00	482		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.608.0586			AGRICULTURA	182.000,00
<b>20.608.0586.1217</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>39.000,00</b>
4.4.90.52.00	483		Equipamento e Material Permanente	39.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	39.000,00
<b>20.608.0586.2216</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA</b>	<b>143.000,00</b>
3.1.90.11.00	484		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	46.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00
3.1.90.16.00	485		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	487		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
3.3.90.39.00	488		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.609			Defesa Agropecuaria	81.588,10
20.609.0597			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	81.588,10
<b>20.609.0597.2508</b>			<b>TRANSF.RECURSOS CONSMEPI CONTRATO RATEIO</b>	<b>48.424,66</b>
3.1.71.70.00	489		Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.300,35
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.300,35
3.3.71.70.00	490		Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.089,31
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.089,31
4.4.71.70.00	491		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.035,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.035,00
<b>20.609.0597.2509</b>			<b>COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CONSMEPI</b>	<b>33.163,44</b>
3.3.93.39.00	492		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.163,44
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.163,44
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>565.288,10</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 10:23

FOLHA: 1

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
1.1.0.0.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	0
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	0
1.1.1.2.50.0.0		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	0
<b>1.1.1.2.50.0.1</b>	<b>1</b>	<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
<b>1.1.1.2.50.0.2</b>	<b>2</b>	<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
<b>1.1.1.2.50.0.3</b>	<b>3</b>	<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
<b>1.1.1.2.50.0.4</b>	<b>4</b>	<b>Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	0
<b>1.1.1.2.53.0.1</b>	<b>5</b>	<b>Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
1.1.1.3.00.0.0		Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	0
1.1.1.3.03.0.0		Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	0
1.1.1.3.03.1.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	0
<b>1.1.1.3.03.1.1</b>	<b>6</b>	<b>Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ</b>	<b>Constituição Federal</b>
1.1.1.3.03.4.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	0
<b>1.1.1.3.03.4.1</b>	<b>7</b>	<b>Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ</b>	<b>Constituição Federal</b>
1.1.1.4.00.0.0		Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	0
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobre Serviços	0
1.1.1.4.51.1.0		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	0
<b>1.1.1.4.51.1.1</b>	<b>8</b>	<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
<b>1.1.1.4.51.1.2</b>	<b>9</b>	<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
<b>1.1.1.4.51.1.3</b>	<b>10</b>	<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
<b>1.1.1.4.51.1.4</b>	<b>11</b>	<b>Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA</b>	<b>Código Tributário Municipal</b>
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	0
1.1.2.1.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0
1.1.2.1.01.0.0		Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	0
<b>1.1.2.1.01.0.1</b>	<b>12</b>	<b>Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.1.01.0.2</b>	<b>13</b>	<b>Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.1.01.0.3</b>	<b>14</b>	<b>Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.1.01.0.4</b>	<b>15</b>	<b>Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ</b>	<b>0</b>
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	0
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação Serviços em Geral	0
<b>1.1.2.2.01.0.1</b>	<b>16</b>	<b>Taxas pela Prest Serv Geral Princ</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.2.01.0.2</b>	<b>17</b>	<b>Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.2.01.0.3</b>	<b>18</b>	<b>Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2.2.01.0.4</b>	<b>19</b>	<b>Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ</b>	<b>0</b>
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0
1.2.4.0.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	0







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 10:23

FOLHA: 3

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0
1.6.1.0.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	0
1.6.1.1.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	0
1.6.1.1.01.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	0
<b>1.6.1.1.01.0.1</b>	<b>23</b>	<b>Serv Admrativos Comerc Gerais Princ</b>	<b>0</b>
1.6.3.0.00.0.0		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0
1.6.3.1.00.0.0		Serviços de Atendimento à Saúde	0
1.6.3.1.99.0.0		Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0
<b>1.6.3.1.99.0.1</b>	<b>24</b>	<b>Outros Serv Atendimento Saude Princ</b>	<b>0</b>
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	0
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	0
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	0
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	0
<b>1.7.1.1.51.1.1</b>	<b>25</b>	<b>Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ</b>	<b>Constituição Federal</b>
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	0
<b>1.7.1.1.51.2.1</b>	<b>26</b>	<b>Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi</b>	<b>Constituição Federal</b>
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	0
<b>1.7.1.1.52.0.1</b>	<b>27</b>	<b>Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ</b>	<b>Constituição Federal</b>
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.1.2.51.0.0		Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	0
<b>1.7.1.2.51.0.1</b>	<b>28</b>	<b>Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM</b>	<b>Legislação Federal</b>
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	0
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	0
<b>1.7.1.2.52.4.1</b>	<b>29</b>	<b>Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr</b>	<b>Legislação Federal</b>
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	0
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	0
<b>1.7.1.3.50.1.1</b>	<b>30</b>	<b>Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri</b>	<b>Legislação Federal</b>
<b>1.7.1.3.50.1.1</b>	<b>30</b>	<b>Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri</b>	<b>Legislação Federal</b>
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	0
<b>1.7.1.3.50.2.1</b>	<b>31</b>	<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin</b>	<b>0</b>
<b>1.7.1.3.50.2.1</b>	<b>31</b>	<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin</b>	<b>0</b>
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	0
<b>1.7.1.3.50.3.1</b>	<b>32</b>	<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ</b>	<b>0</b>
<b>1.7.1.3.50.3.1</b>	<b>32</b>	<b>Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ</b>	<b>0</b>
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	0
<b>1.7.1.3.50.4.1</b>	<b>33</b>	<b>Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac</b>	<b>0</b>
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	0



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 10:23

FOLHA: 4

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.5.1	34	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	0
1.7.1.3.50.5.1	34	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	0
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	0
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	0
1.7.1.4.50.0.1	35	Transf do Salario-Educacao Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.51.0.0		Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	0
1.7.1.4.51.0.1	36	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	0
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	0
1.7.1.4.52.0.1	37	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	0
1.7.1.4.53.0.1	38	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.99.0.0		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.4.99.0.1	39	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.6.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.1	40	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	0
1.7.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.58.0.0		Transf Obrig Decorr Lei Comp n° 176/2020	0
1.7.1.9.58.0.1	41	Transf Obrig Decorr LC n° 176/2020 Princ	0
1.7.1.9.60.0.1	42	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	Lei n° 14.399/2022
1.7.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
1.7.2.1.00.0.0		Partic na Receita Estados Distrito Fed	0
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	0
1.7.2.1.50.0.1	43	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	0
1.7.2.1.51.0.1	44	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	0
1.7.2.1.52.0.1	45	Cota-Parte IPI Municípios Princ	Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	0
1.7.2.1.53.0.1	46	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	Constituição Federal
1.7.2.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.1	47	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	0
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	0
1.7.2.9.51.0.0		Transf Estados destin Assist Social	0
1.7.2.9.51.0.1	48	Transf Estados dest Assist Social Princ	0
1.7.2.9.52.0.0		Transf Recu Destin Progs Educacao	0
1.7.2.9.52.0.1	49	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	0
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	0



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 10:23

FOLHA: 5

## QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
<b>1.7.5.1.50.0.1</b>	<b>50</b>	<b>Transferências Recursos do FUNDEB Princ</b>	<b>Lei 11.494/2007</b>
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0
<b>1.9.2.2.99.0.1</b>	<b>51</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0</b>
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0
<b>2.2.1.3.01.0.1</b>	<b>52</b>	<b>Alien Bens Moveis Semov Princ</b>	<b>0</b>
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	0
2.4.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	0
2.4.1.1.00.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	0
2.4.1.1.51.0.0		Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	0
2.4.1.1.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	0
<b>2.4.1.1.51.1.1</b>	<b>53</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr</b>	<b>0</b>
2.4.1.2.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	0
2.4.1.2.50.0.0		Transf Recursos Destin Prog Educacao	0
2.4.1.2.50.9.0		Outras transf destin Prog Educacao	0
<b>2.4.1.2.50.9.1</b>	<b>54</b>	<b>Outras transf dest Prog Educacao Princ</b>	<b>0</b>
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	0
2.4.1.4.51.0.0		Transf Conv Uniao destin Prog Educacao	0
<b>2.4.1.4.51.0.1</b>	<b>55</b>	<b>Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ</b>	<b>Legislação Federal</b>
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	0
<b>2.4.1.4.99.0.1</b>	<b>56</b>	<b>Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ</b>	<b>0</b>
2.4.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
2.4.1.9.51.0.0		Transferência Especial da União	0
<b>2.4.1.9.51.0.1</b>	<b>57</b>	<b>Transf Especial da Uniao Princ</b>	<b>0</b>
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	0
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	0
<b>2.4.2.1.50.0.1</b>	<b>58</b>	<b>Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ</b>	<b>0</b>
2.4.2.2.00.0.0		Transf Conv Estados DF e Suas Entid	0
2.4.2.2.99.0.0		Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	0
<b>2.4.2.2.99.0.1</b>	<b>59</b>	<b>Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ</b>	<b>Legislação Federal/ Estadual</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 jan 2025 10:23

FOLHA: 6

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.2.9.00.0.0		Outras Transf Recu dos Estados	0
2.4.2.9.99.0.0		Outras Transf Recu dos Estados	0
<b>2.4.2.9.99.0.1</b>	<b>60</b>	<b>Outras Transf Recu dos Estados Princ</b>	<b>0</b>
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2025

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			47.814.400,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		1.840.700,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		1.787.200,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		327.000,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	101.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	2.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	9.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	210.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		730.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	640.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	90.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		730.200,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	710.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	8.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	8.200,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	4.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		53.500,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		32.600,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur	500,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	1.500,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspec Controle e Fiscal	600,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		20.900,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	20.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	100,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	600,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	200,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		460.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		460.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		460.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	460.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		518.700,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração Patrimônio Imobiliário		10.000,00	
1.3.1.1.00.0.0	Exploração Patrimônio Imobiliário		10.000,00	
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		508.700,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		508.700,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	270.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		26.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		16.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		16.000,00	
1.6.1.1.01.0.1	Serv Admrativos Comerc Gerais Princ	16.000,00		
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à		10.000,00	
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde		10.000,00	
1.6.3.1.99.0.1	Outros Serv Atendimento Saude Princ	10.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		44.869.000,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		30.769.000,00	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		25.990.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	23.900.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot	2.040.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	50.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		450.000,00	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner	50.000,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	400.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		3.299.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	930.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	1.700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	10.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	90.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	84.000,00		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2025

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	155.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	110.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	55.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	165.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		582.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	255.000,00		
1.7.1.4.51.0.1	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol	7.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	100.000,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	130.000,00		
1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ	90.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		320.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	320.000,00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		128.000,00	
1.7.1.9.58.0.1	Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020	36.000,00		
1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento	92.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		9.850.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		6.270.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	60.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	10.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		1.535.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	1.535.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		2.045.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	45.000,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao	2.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		4.250.000,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		4.250.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	4.250.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		100.000,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	100.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			1.687.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		42.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		42.000,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		42.000,00	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2025

Anexo 2, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	42.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		1.645.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		805.000,00	
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		30.000,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	30.000,00		
2.4.1.2.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		25.000,00	
2.4.1.2.50.9.1	Outras transf dest Prog Educacao	25.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		550.000,00	
2.4.1.4.51.0.1	Transf Conv Uniao dest Prg Educac	200.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	350.000,00		
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		200.000,00	
2.4.1.9.51.0.1	Transf Especial da Uniao Princ	200.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		840.000,00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		390.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	390.000,00		
2.4.2.2.00.0.0	Transf Conv Estados DF e Suas Entid		150.000,00	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transf Conv Estad DF e Ent	150.000,00		
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transf Recu dos Estados		300.000,00	
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transf Recu dos Estados Princ	300.000,00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-6.050.400,00
91.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-8.400,00	
91.1.1.0.00.0.0	Dedu. Imp., Tax. e Contrib. de		-8.400,00	
91.1.1.1.0.00.0.0	Dedução Impostos		-8.400,00	
91.1.1.1.2.00.0.0	Dedução Impostos sobre o Patrimônio		-8.400,00	
91.1.1.1.2.50.0.1	Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb	-8.400,00		
95.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-6.042.000,00	
95.1.7.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-6.042.000,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-4.790.000,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-4.790.000,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-4.780.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-10.000,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-1.252.000,00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-1.252.000,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-1.000.000,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-240.000,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-12.000,00		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
--------	--------------------------	---------------	-------	----------------

**TOTAL GERAL DA RECEITA . . . . . :**

**43.451.000,00**



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,  
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ANEXO 1, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:24

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.840.700,00		Pessoal e Encargos Sociais	20.490.138,82	
Contribuições	460.000,00		Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	
Receita Patrimonial	518.700,00		Outras Despesas Correntes	17.896.030,32	38.387.169,14
Receita de Serviços	26.000,00				
Transferências Correntes	44.869.000,00				
Outras Receitas Correntes	100.000,00	47.814.400,00			
RENÚNCIA	-8.400,00	47.806.000,00			
FUNDEB	-6.042.000,00	41.764.000,00	Superavit		3.376.830,86
<b>SUBTOTAL</b>		41.764.000,00	<b>SUBTOTAL</b>		41.764.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		3.376.830,86			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	42.000,00		Investimentos	4.552.419,95	
Transferências de Capital	1.645.000,00		Amortização da Dívida	400.000,00	4.952.419,95
		1.687.000,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		111.410,91
<b>SUBTOTAL</b>		5.063.830,86	<b>SUBTOTAL</b>		5.063.830,86
<b>TOTAL</b>		43.451.000,00	<b>TOTAL</b>		43.451.000,00
<b>RESUMO</b>					
RECEITAS CORRENTES		47.814.400,00	DESPESAS CORRENTES		38.387.169,14
RECEITAS DE CAPITAL		1.687.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.952.419,95
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-6.050.400,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		111.410,91
<b>TOTAL</b>		43.451.000,00	<b>TOTAL</b>		43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES  
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1  
ORÇAMENTO  
2025

F O N T E S D A R E C E I T A

F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O

E S P E C I F I C A Ç Ã O		V A L O R	V A L O R	E S P E C I F I C A Ç Ã O		V A L O R
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>			01-Legislativa		2.038.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	1.840.700,00		02-Judiciaria		137.000,00
1.2	Contribuições	460.000,00		04-Administracao		2.427.583,36
1.3	Receita Patrimonial	518.700,00		06-Seguranca Publica		173.500,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		08-Assistencia Social		1.970.000,00
1.5	Receita Industrial	0,00		09-Previdencia Social		2.082.000,00
1.6	Receita de Serviços	26.000,00		10-Saude		13.935.179,06
1.7	Transferências Correntes	44.869.000,00		12-Educacao		10.221.700,00
1.9	Outras Receitas Correntes	100.000,00	47.814.400,00	13-Cultura		1.034.000,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>			15-Urbanismo		2.582.843,65
2.1	Operações de Crédito	0,00		17-Saneamento		494.000,00
2.2	Alienação de Bens	42.000,00		18-Gestao Ambiental		127.500,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		20-Agricultura		437.788,10
2.4	Transferências de Capital	1.645.000,00		23-Comercio e Servicos		4.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	1.687.000,00	24-Comunicacoes		162.500,00
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes</b>			25-Energia		627.000,00
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		26-Transporte		4.136.646,19
7.2	Contribuições	0,00		27-Desporto e Lazer		347.348,73
7.3	Receita Patrimonial	0,00		28-Encargos Especiais		401.000,00
7.4	Receita Agropecuária	0,00		99-Reserva de Contingencia		111.410,91
7.5	Receita Industrial	0,00				
7.6	Receita de Serviços	0,00				
7.7	Transferências Correntes	0,00				
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00				
<b>9</b>	<b>Rec. Arrecadados Exercícios</b>					
<b>9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
91.	RENÚNCIA	-8.400,00				
92.	RESTITUIÇÕES	0,00				
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
95.	FUNDEB	-6.042.000,00				
96.	COMPENSAÇÕES	0,00				
98.	RETIFICAÇÕES	0,00				
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00				
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>			<b>43.451.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 Câmara Municipal

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>MOD. DE</u>	<u>CATEGORIA</u>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.464.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.464.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	638.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	638.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	165.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	198.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	138.000,00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>2.300.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	36.285.169,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	19.026.138,82
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	175.438,82	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	175.438,82	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.850.700,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	488.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	35.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.499.500,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.443.700,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.751.500,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	613.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	17.258.030,32
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	112.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	112.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	1.760.371,83	
3.3.50.41.00	Contribuições	130.000,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.630.371,83	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	90.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	90.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	176.627,16	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	176.627,16	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.075.867,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57.069,16	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	401.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.672.200,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	45.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	496.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	35.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	175.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.387.300,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.967.398,73	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	341.900,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	402.000,00	0,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR  
ORGÃO  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	34.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	1.043.163,44	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.043.163,44	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	4.754.419,95
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	4.354.419,95
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	89.046,19	
4.4.50.41.00	Contribuições	89.046,19	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	16.763,37	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.763,37	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.248.610,39	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.567.738,57	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.669.871,82	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	400.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	400.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	111.410,91
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	111.410,91
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	111.410,91	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	111.410,91	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>41.151.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 1

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10 CÂMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	198.000,00	1.840.000,00	2.038.000,00
01.031	Acao Legislativa	150.000,00	1.840.000,00	1.990.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	1.840.000,00	1.990.000,00
01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO VEICULO P/ O PODER LEGISLATIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	800.000,00	800.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	915.000,00	915.000,00
01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM.LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC	0,00	95.000,00	95.000,00
01.122	Administracao Geral	48.000,00	0,00	48.000,00
01.122.0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	48.000,00	0,00	48.000,00
01.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	48.000,00	0,00	48.000,00
09	Previdencia Social	0,00	262.000,00	262.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	262.000,00	262.000,00
09.272.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	262.000,00	262.000,00
09.272.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	0,00	262.000,00	262.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>198.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>198.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>Total do Órgão . . . . . :</b>		<b>198.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 2

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO				
04	Administracao	5.000,00	659.000,00	664.000,00
04.122	Administracao Geral	5.000,00	659.000,00	664.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.000,00	659.000,00	664.000,00
04.122.0020.1008	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0020.2006	MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	625.000,00	625.000,00
04.122.0020.2007	MANUT. RECEP., HOSP., HOM. E FESTIVIDADES	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0020.2238	MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>664.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>664.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 3

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.10 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	Judiciaria	3.000,00	134.000,00	137.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	3.000,00	134.000,00	137.000,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PUBL.PROCESSO JUDIC.	3.000,00	134.000,00	137.000,00
02.062.0014.1014	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
02.062.0014.2013	MANUT. ATIVIDADES PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	124.000,00	124.000,00
02.062.0014.2400	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>137.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 4

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.04 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10 CONTROLE INTERNO				
04	Administracao	0,00	66.000,00	66.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	66.000,00	66.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.000,00	66.000,00
04.124.0021.2015	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	66.000,00	66.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 5

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.05 COMISSÕES MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 COMISSÕES MUNICIPAIS				
04	Administracao	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0020.2438	MANUT. ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 6

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.06 CONSELHOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 CONSELHOS MUNICIPAIS				
04	Administracao	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2020	MANUT. ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 7

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	Administracao	3.000,00	99.000,00	102.000,00
04.122	Administracao Geral	3.000,00	99.000,00	102.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	99.000,00	102.000,00
04.122.0021.1011	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.DEP.RECUR.HUMANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.2009	MANUT. ATIV. DEP. RECURSOS HUMANOS	0,00	99.000,00	99.000,00
09	Previdencia Social	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
09.272.0492.2028	MANUT.ATIVIDADES PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
09.272.0495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	523.000,00	523.000,00
09.272.0495.2029	MANUT. PROVENTOS INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	523.000,00	523.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>1.922.000,00</b>
SubUnidade: 02.07.20 DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS				
04	Administracao	11.000,00	1.180.869,16	1.191.869,16
04.122	Administracao Geral	11.000,00	1.180.869,16	1.191.869,16
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	1.090.869,16	1.101.869,16
04.122.0021.1019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN. FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.1417	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PREFEITURA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.2017	MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E SERV. GERAIS	0,00	218.200,00	218.200,00
04.122.0021.2018	MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADM.FAZENDA	0,00	760.369,16	760.369,16
04.122.0021.2158	MANUTENÇÃO ACORDO COOP.TECNICA C/RFB/PAV	0,00	42.300,00	42.300,00
04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0021.2328	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0021.2532	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0183.2023	MANUT. ASSOC. ENTIDADES CONGÊNERES	0,00	90.000,00	90.000,00
06	Seguranca Publica	5.000,00	168.500,00	173.500,00
06.181	Policiamento	5.000,00	168.500,00	173.500,00
06.181.0177	POLICIAMENTO	5.000,00	168.500,00	173.500,00
06.181.0177.1012	INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0177.2010	MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
06.181.0177.2024	MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00
06.181.0177.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	151.500,00	151.500,00
24	Comunicacoes	26.000,00	136.500,00	162.500,00
24.721	Comunicacoes Postais	0,00	100.500,00	100.500,00
24.721.0127	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	100.500,00	100.500,00
24.721.0127.2363	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT	0,00	100.500,00	100.500,00
24.722	Telecomunicacoes	26.000,00	36.000,00	62.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	26.000,00	36.000,00	62.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 8

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20 DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS				
24.722.0136.1010	TELEFONIA CELULAR	6.000,00	0,00	6.000,00
24.722.0136.1015	CONST./INST.TORRE TELEFONIA MOVEL-E.IMP.	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.0136.2527	MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>42.000,00</b>	<b>1.485.869,16</b>	<b>1.527.869,16</b>
SubUnidade: 02.07.30 DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ				
04	Administracao	1.000,00	185.000,00	186.000,00
04.123	Administracao Financeira	1.000,00	185.000,00	186.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000,00	185.000,00	186.000,00
04.123.0031.1031	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. TESOURARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0031.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	0,00	185.000,00	185.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	401.000,00	401.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	401.000,00	401.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	0,00	401.000,00	401.000,00
28.843.0033.0001	AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA INTERNA	0,00	401.000,00	401.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>587.000,00</b>
SubUnidade: 02.07.40 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO				
04	Administracao	5.000,00	171.000,00	176.000,00
04.121	Planejamento e Orcamento	5.000,00	171.000,00	176.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	5.000,00	171.000,00	176.000,00
04.121.0036.1039	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0036.2038	MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00	171.000,00	171.000,00
99	Reserva de Contingencia	111.410,91	0,00	111.410,91
99.999	Reserva de Contingencia	111.410,91	0,00	111.410,91
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.410,91	0,00	111.410,91
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.410,91	0,00	111.410,91
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>116.410,91</b>	<b>171.000,00</b>	<b>287.410,91</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>162.410,91</b>	<b>4.161.869,16</b>	<b>4.324.280,07</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 9

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
12	Educacao	575.000,00	3.705.000,00	4.280.000,00
12.361	Ensino Fundamental	235.000,00	1.720.000,00	1.955.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	234.000,00	1.350.000,00	1.584.000,00
12.361.0188.1272	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.1574	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS ESCOLARES	204.000,00	0,00	204.000,00
12.361.0188.2269	REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%)	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	370.000,00	371.000,00
12.361.0239.1285	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANS.P.ESC.-FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	370.000,00	370.000,00
12.365	Educacao Infantil	340.000,00	1.808.000,00	2.148.000,00
12.365.0185	CRECHE	20.000,00	794.000,00	814.000,00
12.365.0185.1557	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0185.2536	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	794.000,00	794.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	320.000,00	1.014.000,00	1.334.000,00
12.365.0190.1357	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDEB	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0190.1558	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0190.2355	REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB	0,00	878.000,00	878.000,00
12.365.0190.2356	MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB	0,00	136.000,00	136.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	177.000,00	177.000,00
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
12.367.0596.2573	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>575.000,00</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b>
SubUnidade: 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	Educacao	323.000,00	5.618.700,00	5.941.700,00
12.361	Ensino Fundamental	14.000,00	3.926.500,00	3.940.500,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	451.000,00	452.000,00
12.361.0021.1306	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2305	MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	451.000,00	451.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	12.000,00	804.000,00	816.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1250	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ENSINO FUND.-.E.IMP.	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0188.1251	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0188.1287	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.2247	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	768.000,00	768.000,00
12.361.0188.2249	APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	2.540.000,00	2.541.000,00
12.361.0239.1321	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	131.500,00	131.500,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 10

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	111.500,00	111.500,00
12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0239.2418	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE 2º GRAU	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	508.000,00	508.000,00
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	108.000,00	108.000,00
12.364.0207.2005	CURSO PREPARATÓRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.364.0207.2346	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	0,00	103.000,00	103.000,00
12.364.0208	BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12.364.0208.2561	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365	Educacao Infantil	309.000,00	1.163.200,00	1.472.200,00
12.365.0185	CRECHE	1.000,00	586.000,00	587.000,00
12.365.0185.1553	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE MUNIC.	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0185.2537	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	538.000,00	538.000,00
12.365.0185.2538	MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE - PNAC	0,00	48.000,00	48.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	308.000,00	475.200,00	783.200,00
12.365.0190.1252	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR	108.000,00	0,00	108.000,00
12.365.0190.1259	AMPL.REDE FÍSICA(AQUIS.CONST)PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0190.2248	MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR	0,00	475.200,00	475.200,00
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	102.000,00	102.000,00
12.365.0427.2364	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	102.000,00	102.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.0188	ENSINO REGULAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.0188.2524	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0596.2573	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>323.000,00</b>	<b>5.618.700,00</b>	<b>5.941.700,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>898.000,00</b>	<b>9.323.700,00</b>	<b>10.221.700,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 11

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.09 SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM				
13	Cultura	228.000,00	601.000,00	829.000,00
13.392	Difusao Cultural	228.000,00	601.000,00	829.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	228.000,00	601.000,00	829.000,00
13.392.0247.1044	CONSTRU./AMPLI./RESTAUR. BENS CULTURAIS	193.000,00	0,00	193.000,00
13.392.0247.1087	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL.,C.CULT.,FEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0247.1319	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.2011	MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	184.000,00	184.000,00
13.392.0247.2085	MANUT.FESTIV.TRAD.,FOLCLÓRICAS POPULARES	0,00	320.000,00	320.000,00
13.392.0247.2316	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MUSICAIS	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0247.2317	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	32.000,00	32.000,00
23	Comercio e Servicos	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695	Turismo	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	4.000,00	4.000,00
27.813	Lazer	0,00	4.000,00	4.000,00
27.813.0365	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
27.813.0365.2409	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>228.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>837.000,00</b>
SubUnidade: 02.09.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
27	Desporto e Lazer	82.348,73	261.000,00	343.348,73
27.812	Desporto Comunitario	82.348,73	261.000,00	343.348,73
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	81.348,73	261.000,00	342.348,73
27.812.0224.1040	CONST./AMPL.UNIDADES ESPORTIVAS-E.IMP.	41.348,73	0,00	41.348,73
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA POL.CAMPO,PISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0224.1549	AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN.ESPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0224.2081	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	260.000,00	260.000,00
27.812.0224.2565	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0594	ACADEMIA AR LIVRE	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0594.1548	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>82.348,73</b>	<b>261.000,00</b>	<b>343.348,73</b>
SubUnidade: 02.09.30 FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC				
13	Cultura	160.000,00	45.000,00	205.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	125.000,00	20.000,00	145.000,00
13.391.0247	DIFUSÃO CULTURAL	125.000,00	20.000,00	145.000,00
13.391.0247.1555	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0247.1562	CONST.RESTAUR.AMPL.BENS CULTU.PROTEGIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0247.2546	PROM.,CONS.REST.BENS CUL.PROT.REC-FUMPAC	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392	Difusao Cultural	35.000,00	25.000,00	60.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 12

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.09 SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.30 FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC				
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00	25.000,00	60.000,00
13.392.0247.1084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROJ.CAPOEIRA RAIZ	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.1086	CONST./AMPL.REFORMA CENTRO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0247.2026	MANUTENÇÃO PROJETO CAPOEIRA RAIZ	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>160.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>470.348,73</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.385.348,73</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 13

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10	Saude	812.918,01	13.122.261,05	13.935.179,06
10.122	Administracao Geral	15.000,00	379.000,00	394.000,00
10.122.0437	GESTÃO DO SUS	0,00	379.000,00	379.000,00
10.122.0437.2481	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	377.000,00	377.000,00
10.122.0437.2569	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0438.1482	CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0438.1483	AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	856.000,00	856.000,00
10.272.0437	GESTÃO DO SUS	0,00	856.000,00	856.000,00
10.272.0437.2090	OBRIGAÇÕES DEVIDAS	0,00	856.000,00	856.000,00
10.301	Atencao Basica	203.871,82	5.526.050,00	5.729.921,82
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.506.050,00	5.506.050,00
10.301.0433.2331	REPASSE P/COMPLEM.PISO PROF.ENFERMAGEM	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0433.2484	MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.374.550,00	5.374.550,00
10.301.0433.2485	MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO BASICA - E.IMP.	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0436.2027	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	203.871,82	0,00	203.871,82
10.301.0438.1047	AQUIS.EQ.MATER.PER.SERVIÇO SAÚDE-E.IMP.	93.871,82	0,00	93.871,82
10.301.0438.1485	CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0438.1486	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	571.046,19	5.327.911,05	5.898.957,24
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.221.898,56	5.221.898,56
10.302.0434.2051	TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO APAE - E.IMP.	0,00	66.348,73	66.348,73
10.302.0434.2092	MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	1.678.500,00	1.678.500,00
10.302.0434.2313	TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
10.302.0434.2497	TRANSF. HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU - E.IMP	0,00	112.023,10	112.023,10
10.302.0434.2516	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0434.2540	CUSTEIO EXAMES/CONSULTAS ESPEC.-E.IMP.	0,00	9.348,73	9.348,73
10.302.0434.2562	TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCEL CONTR.RATEIO	0,00	189.678,00	189.678,00
10.302.0434.2564	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0434.2891	CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS	0,00	810.000,00	810.000,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	571.046,19	0,00	571.046,19
10.302.0438.1088	TRANSF.CONT.HOSP.SÃO JUDAS TADEU-E.IMP.	89.046,19	0,00	89.046,19
10.302.0438.1095	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER. SERVIÇO SAÚDE	482.000,00	0,00	482.000,00
10.302.0598	PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	0,00	106.012,49	106.012,49
10.302.0598.2528	SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0598.2589	CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU	0,00	96.012,49	96.012,49
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	20.000,00	486.300,00	506.300,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	486.300,00	486.300,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 14

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10.303.0435.2501	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	486.300,00	486.300,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0438.1502	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST. FARMACÊUTICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	1.000,00	144.000,00	145.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	144.000,00	144.000,00
10.304.0436.2506	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	143.000,00	143.000,00
10.304.0436.2507	MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0438.1508	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.000,00	316.000,00	318.000,00
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	316.000,00	316.000,00
10.305.0436.2503	MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL	0,00	316.000,00	316.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.0438.1505	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	87.000,00	87.000,00
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	87.000,00	87.000,00
10.306.0427.2304	MANUTENÇÃO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	87.000,00	87.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>812.918,01</b>	<b>13.122.261,05</b>	<b>13.935.179,06</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>812.918,01</b>	<b>13.122.261,05</b>	<b>13.935.179,06</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 15

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
08	Assistencia Social	147.600,00	1.336.200,00	1.483.800,00
08.122	Administracao Geral	5.000,00	67.000,00	72.000,00
08.122.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	5.000,00	67.000,00	72.000,00
08.122.0588.1192	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0588.2581	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS	0,00	67.000,00	67.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.000,00	185.500,00	190.500,00
08.243.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	112.500,00	112.500,00
08.243.0589.2580	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	112.500,00	112.500,00
08.243.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	73.000,00	78.000,00
08.243.0590.1559	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0590.2584	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.0590.2585	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	137.600,00	1.083.700,00	1.221.300,00
08.244.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	5.000,00	168.200,00	173.200,00
08.244.0588.1550	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0588.2572	APOIO ORGAN.E GESTÃO BOLSA FAM.CAD ÚNICO	0,00	168.200,00	168.200,00
08.244.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131.600,00	912.500,00	1.044.100,00
08.244.0589.1537	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0589.1573	CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO SOC.BÁSICA	121.600,00	0,00	121.600,00
08.244.0589.2571	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	912.500,00	912.500,00
08.244.0591	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08.244.0591.1541	AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSIST.SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0591.2551	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>147.600,00</b>	<b>1.336.200,00</b>	<b>1.483.800,00</b>
SubUnidade: 02.11.20 DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	3.000,00	372.200,00	375.200,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	24.000,00	24.000,00
08.242.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	24.000,00	24.000,00
08.242.0590.2419	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA APAE	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	3.000,00	219.200,00	222.200,00
08.243.0592	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00	219.200,00	222.200,00
08.243.0592.1539	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0592.2427	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0,00	219.200,00	219.200,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	129.000,00	129.000,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	129.000,00	129.000,00
08.244.0486.2332	TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DE MÃES	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0486.2557	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS	0,00	51.000,00	51.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>3.000,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>375.200,00</b>
SubUnidade: 02.11.30 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	1.000,00	106.000,00	107.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 16

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.30 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	106.000,00	107.000,00
08.243.0585	PROM.,PROT.,DEF.ATEND.DIR.CRIAN.ADOLESC.	1.000,00	106.000,00	107.000,00
08.243.0585.1552	ESTRUT.PROG.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0585.2529	MANUT.PROG.PROM.PROT.DEFE.CRIANÇA ADOLE.	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0585.2530	MANUTENÇÃO DE ABRIGO	0,00	102.000,00	102.000,00
08.243.0585.2582	MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
SubUnidade: 02.11.40 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI				
08	Assistencia Social	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08.241.0485.1540	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO IDOSO	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0485.2544	MANUT.PROGRAMAS, PROJETO PROMOÇÃO IDOSO	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0485.2583	MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>152.600,00</b>	<b>1.817.400,00</b>	<b>1.970.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 17

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.12 SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA		
04	Administracao	2.000,00	35.714,20	37.714,20
04.122	Administracao Geral	2.000,00	35.714,20	37.714,20
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	35.714,20	37.714,20
04.122.0021.1563	USINA DE ASFALTO	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2514	RATEIO CONSORCIO ICISMEP	0,00	34.714,20	34.714,20
04.122.0021.2539	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	968.743,65	1.614.100,00	2.582.843,65
15.122	Administracao Geral	90.000,00	446.000,00	536.000,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	446.000,00	536.000,00
15.122.0021.1013	CONST/REESTRUTURAÇÃO SECRET.TRANS P.OBRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
15.122.0021.2281	MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS	0,00	446.000,00	446.000,00
15.452	Servicos Urbanos	878.743,65	1.168.100,00	2.046.843,65
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0021.1170	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS E FISC.	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	910.000,00	970.000,00
15.452.0325.1180	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0325.1181	CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO SANIT.	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0325.1333	AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA RECIC.ATERRO SAN.	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	625.000,00	625.000,00
15.452.0325.2314	MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	285.000,00	285.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.000,00	88.000,00	93.000,00
15.452.0326.1185	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO ATIVID. SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	88.000,00	88.000,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	50.000,00	70.000,00	120.000,00
15.452.0328.1187	CONSTRUÇÃO AMPL. PARQUES,PRAÇAS,JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	523.743,65	100.100,00	623.843,65
15.452.0575.1056	CONS/AMP.CALÇ,MURO,BUEI.PLUV.VI.UR.E.IMP	166.743,65	0,00	166.743,65
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.PASSA.MURO	347.000,00	0,00	347.000,00
15.452.0575.1190	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS URBANAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	0,00	100.100,00	100.100,00
17	Saneamento	181.000,00	313.000,00	494.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	105.000,00	1.000,00	106.000,00
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	100.000,00	1.000,00	101.000,00
17.511.0447.1204	CONST./AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0447.1205	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0447.2203	MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1431	CONST./AMPL. REDE ESG.SAN.EST.TRAT.RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	76.000,00	312.000,00	388.000,00
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	35.000,00	121.000,00	156.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 18

ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.12 SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA			
17.512.0447.1209	CONST/AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0447.1210	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO URBANO	0,00	121.000,00	121.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	41.000,00	191.000,00	232.000,00
17.512.0449.1214	CONS./AMPL.REDE ESGOTO SAN.EST.TRAT.URB.	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0449.1215	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0449.1240	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS ZONA URBANA	0,00	191.000,00	191.000,00
25	Energia	150.000,00	477.000,00	627.000,00
25.752	Energia Eletrica	150.000,00	477.000,00	627.000,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	477.000,00	627.000,00
25.752.0327.1201	CONST./AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	477.000,00	477.000,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>1.301.743,65</b>	<b>2.439.814,20</b>	<b>3.741.557,85</b>
SubUnidade: 02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
26	Transporte	604.046,19	3.532.600,00	4.136.646,19
26.782	Transporte Rodoviario	604.046,19	3.532.600,00	4.136.646,19
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	83.000,00	88.000,00
26.782.0021.1349	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.DEPART.TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0021.2154	MAN.ATIVIDADES DEPARTAMENTO TRANSPORTES	0,00	83.000,00	83.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	599.046,19	3.449.600,00	4.048.646,19
26.782.0534.1055	CONST., RECONST., CALÇ., PONTE, BUEIRO E.IMP	139.046,19	0,00	139.046,19
26.782.0534.1158	CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-BURRO, PAV.	410.000,00	0,00	410.000,00
26.782.0534.1159	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.449.600,00	3.449.600,00
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>604.046,19</b>	<b>3.532.600,00</b>	<b>4.136.646,19</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>1.905.789,84</b>	<b>5.972.414,20</b>	<b>7.878.204,04</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:29

FOLHA 19

ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.13 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.10 DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA				
18	Gestao Ambiental	0,00	127.500,00	127.500,00
18.181	Policiamento	0,00	40.000,00	40.000,00
18.181.0177	POLICIAMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
18.181.0177.2432	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	87.500,00	87.500,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	87.500,00	87.500,00
18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.000,00	86.000,00
18.542.0456.2545	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.500,00	1.500,00
20	Agricultura	39.000,00	398.788,10	437.788,10
20.606	Extensao Rural	0,00	164.200,00	164.200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	164.200,00	164.200,00
20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	0,00	46.000,00	46.000,00
20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	118.200,00	118.200,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	39.000,00	153.000,00	192.000,00
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0088.2334	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0586	AGRICULTURA	39.000,00	143.000,00	182.000,00
20.608.0586.1217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	39.000,00	0,00	39.000,00
20.608.0586.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	0,00	143.000,00	143.000,00
20.609	Defesa Agropecuaria	0,00	81.588,10	81.588,10
20.609.0597	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	81.588,10	81.588,10
20.609.0597.2508	TRANSF.RECURSOS CONSMEPI CONTRATO RATEIO	0,00	48.424,66	48.424,66
20.609.0597.2509	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CONSMEPI	0,00	33.163,44	33.163,44
<b>Total da SubUnidade . . . . :</b>		<b>39.000,00</b>	<b>526.288,10</b>	<b>565.288,10</b>
<b>Total da Unidade . . . . :</b>		<b>39.000,00</b>	<b>526.288,10</b>	<b>565.288,10</b>
<b>Total do Órgão . . . . . :</b>		<b>4.449.067,49</b>	<b>36.701.932,51</b>	<b>41.151.000,00</b>
<b>Total Geral . . . . . :</b>		<b>4.647.067,49</b>	<b>38.803.932,51</b>	<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	198.000,00	1.840.000,00	0,00	2.038.000,00
01.031	Acao Legislativa	150.000,00	1.840.000,00	0,00	1.990.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	1.840.000,00	0,00	1.990.000,00
01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO VEICULO P/ O PODER	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
01.122	Administracao Geral	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.122.0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
02	Judiciaria	3.000,00	134.000,00	0,00	137.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ.	3.000,00	134.000,00	0,00	137.000,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE	3.000,00	134.000,00	0,00	137.000,00
02.062.0014.1014	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.062.0014.2013	MANUT. ATIVIDADES PROCESSO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
02.062.0014.2400	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administracao	27.000,00	2.400.583,36	0,00	2.427.583,36
04.121	Planejamento e Orcamento	5.000,00	171.000,00	0,00	176.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	5.000,00	171.000,00	0,00	176.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.121.0036.1039	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.121.0036.2038	MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
04.122	Administracao Geral	21.000,00	1.978.583,36	0,00	1.999.583,36
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.000,00	661.000,00	0,00	666.000,00
04.122.0020.1008	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0020.2006	MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
04.122.0020.2007	MANUT. RECEP., HOSP.,HOM. E	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0020.2238	MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0020.2438	MANUT. ATIVIDADES COMISSÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	1.227.583,36	0,00	1.243.583,36
04.122.0021.1011	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.DEP.RECU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.1019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.1417	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1563	USINA DE ASFALTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2009	MANUT. ATIV. DEP. RECURSOS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
04.122.0021.2017	MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0021.2018	MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA	0,00	760.369,16	0,00	760.369,16
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	634.369,16	0,00	634.369,16
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.122.0021.2020	MANUT. ATIVIDADES CONSELHOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2158	MANUTENÇÃO ACORDO COOP.TECNICA	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2328	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04.122.0021.2514	RATEIO CONSORCIO ICISMEP	0,00	34.714,20	0,00	34.714,20
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34.714,20	0,00	34.714,20
04.122.0021.2532	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0021.2539	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0183.2023	MANUT. ASSOC. ENTIDADES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.123	Administracao Financeira	1.000,00	185.000,00	0,00	186.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000,00	185.000,00	0,00	186.000,00
04.123.0031.1031	AQUIS. EQUIP. MAT. PER.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.0031.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04.124.0021.2015	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
06	Seguranca Publica	5.000,00	168.500,00	0,00	173.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
06.181	Policciamento	5.000,00	168.500,00	0,00	173.500,00
06.181.0177	POLICIAMENTO	5.000,00	168.500,00	0,00	173.500,00
06.181.0177.1012	INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0177.2010	MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0177.2024	MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.181.0177.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
08	Assistencia Social	152.600,00	1.817.400,00	0,00	1.970.000,00
08.122	Administracao Geral	5.000,00	67.000,00	0,00	72.000,00
08.122.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	5.000,00	67.000,00	0,00	72.000,00
08.122.0588.1192	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0588.2581	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0485.1540	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0485.2544	MANUT.PROGRAMAS, PROJETO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0485.2583	MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.242.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.242.0590.2419	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	9.000,00	510.700,00	0,00	519.700,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0585	PROM., PROT., DEF. ATEND. DIR. CRIAN	1.000,00	106.000,00	0,00	107.000,00
08.243.0585.1552	ESTRUT. PROG. DIR. CRIANÇA E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0585.2529	MANUT. PROG. PROM. PROT. DEFE. CRIAN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0585.2530	MANUTENÇÃO DE ABRIGO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.243.0585.2582	MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
08.243.0589.2580	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
08.243.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	73.000,00	0,00	78.000,00
08.243.0590.1559	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0590.2584	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.243.0590.2585	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0592	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO	3.000,00	219.200,00	0,00	222.200,00
08.243.0592.1539	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.243.0592.2427	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
08.244	Assistencia Comunitaria	137.600,00	1.212.700,00	0,00	1.350.300,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08.244.0486.2332	TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08.244.0486.2557	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO	5.000,00	168.200,00	0,00	173.200,00
08.244.0588.1550	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0588.2572	APOIO ORGAN.E GESTÃO BOLSA	0,00	168.200,00	0,00	168.200,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131.600,00	912.500,00	0,00	1.044.100,00
08.244.0589.1537	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0589.1573	CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0589.2571	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	912.500,00	0,00	912.500,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	730.500,00	0,00	730.500,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
08.244.0591	CONSELHO MUNICIPAL DE	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0591.1541	AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0591.2551	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09	Previdencia Social	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
09.272.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
09.272.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
09.272.0492.2028	MANUT.ATIVIDADES PREVIDÊNCIA	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 7

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.272.0495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
09.272.0495.2029	MANUT. PROVENTOS INATIVOS	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
10	Saude	812.918,01	13.122.261,05	0,00	13.935.179,06
10.122	Administracao Geral	15.000,00	379.000,00	0,00	394.000,00
10.122.0437	GESTÃO DO SUS	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
10.122.0437.2481	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.0437.2569	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.122.0438.1482	CONST./AMPL. SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0438.1483	AQUIS. EQUIP.MAT.PER.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.272	Previdencia do Regime	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
10.272.0437	GESTÃO DO SUS	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
10.272.0437.2090	OBRIGAÇÕES DEVIDAS	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301	Atencao Basica	203.871,82	5.526.050,00	0,00	5.729.921,82
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.506.050,00	0,00	5.506.050,00
10.301.0433.2331	REPASSE P/COMPLEM.PISO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0433.2484	MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO	0,00	5.374.550,00	0,00	5.374.550,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.399.550,00	0,00	2.399.550,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
	1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	934.000,00	0,00	934.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 8

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.301.0433.2485	MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO BASICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0436.2027	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	203.871,82	0,00	0,00	203.871,82
10.301.0438.1047	AQUIS.EQ.MATER.PER.SERVIÇO	93.871,82	0,00	0,00	93.871,82
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	93.871,82	0,00	0,00	93.871,82
10.301.0438.1485	CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0438.1486	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	571.046,19	5.327.911,05	0,00	5.898.957,24
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.221.898,56	0,00	5.221.898,56
10.302.0434.2051	TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO APAE -	0,00	66.348,73	0,00	66.348,73
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	66.348,73	0,00	66.348,73
10.302.0434.2092	MANUT.ASSIST.HOSPITALAR	0,00	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.508.000,00	0,00	1.508.000,00
	1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.302.0434.2313	TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10.302.0434.2497	TRANSF. HOSPITAL SÃO JUDAS	0,00	112.023,10	0,00	112.023,10
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	112.023,10	0,00	112.023,10
10.302.0434.2516	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.0434.2540	CUSTEIO EXAMES/CONSULTAS ESPEC.-	0,00	9.348,73	0,00	9.348,73
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.348,73	0,00	9.348,73



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 9

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0434.2562	TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCEL	0,00	189.678,00	0,00	189.678,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	189.678,00	0,00	189.678,00
10.302.0434.2564	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0434.2891	CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	571.046,19	0,00	0,00	571.046,19
10.302.0438.1088	TRANSF.CONT.HOSP.SÃO JUDAS	89.046,19	0,00	0,00	89.046,19
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	89.046,19	0,00	0,00	89.046,19
10.302.0438.1095	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER.	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
	1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	1.706.000.0000 Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0598	PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	0,00	106.012,49	0,00	106.012,49
10.302.0598.2528	SERVIÇO CIS-URG MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0598.2589	CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU	0,00	96.012,49	0,00	96.012,49
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	96.012,49	0,00	96.012,49
10.303	Suporte Profilatico e	20.000,00	486.300,00	0,00	506.300,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	486.300,00	0,00	486.300,00
10.303.0435.2501	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	486.300,00	0,00	486.300,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	314.300,00	0,00	314.300,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0438.1502	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	1.000,00	144.000,00	0,00	145.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.304.0436.2506	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 10

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.0436.2507	MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0438.1508	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.000,00	316.000,00	0,00	318.000,00
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
10.305.0436.2503	MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305.0438.1505	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
10.306.0427.2304	MANUTENÇÃO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12	Educação	898.000,00	9.323.700,00	0,00	10.221.700,00
12.361	Ensino Fundamental	249.000,00	5.646.500,00	0,00	5.895.500,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	451.000,00	0,00	452.000,00
12.361.0021.1306	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2305	MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	246.000,00	2.154.000,00	0,00	2.400.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 11

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1250	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0188.1251	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0188.1272	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.1287	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1574	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
12.361.0188.2247	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.2249	APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.0188.2269	REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	2.910.000,00	0,00	2.912.000,00
12.361.0239.1285	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANSF.ESC.-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.1321	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32  
FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.362.0239.2418	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.364.0207.2005	CURSO PREPARATÓRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.0207.2346	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
12.364.0208	BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.364.0208.2561	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365	Educação Infantil	649.000,00	2.971.200,00	0,00	3.620.200,00
12.365.0185	CRECHE	21.000,00	1.380.000,00	0,00	1.401.000,00
12.365.0185.1553	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0185.1557	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0185.2536	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 13

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0185.2537	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0185.2538	MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE -	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	628.000,00	1.489.200,00	0,00	2.117.200,00
12.365.0190.1252	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0190.1259	AMPL.REDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0190.1357	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.365.0190.1558	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0190.2248	MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA -	0,00	475.200,00	0,00	475.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0190.2355	REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC.	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00
12.365.0190.2356	MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.-	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0427.2364	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR -	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
	1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 14

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.552.000.0000 <i>Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.</i>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0188	ENSINO REGULAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366.0188.2524	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1.569.000.0000 <i>Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
12.367.0596.2573	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.540.000.0000 <i>Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de</i>	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
13	Cultura	388.000,00	646.000,00	0,00	1.034.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00
13.391.0247	DIFUSÃO CULTURAL	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00
13.391.0247.1555	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.391.0247.1562	CONST.RESTAU.AMPL.BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0247.2546	PROM.,CONS.REST.BENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	Difusao Cultural	263.000,00	626.000,00	0,00	889.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	263.000,00	626.000,00	0,00	889.000,00
13.392.0247.1044	CONSTRU./AMPLI./RESTAU. BENS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
	1.701.000.0000 <i>Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.719.000.0000 <i>Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
13.392.0247.1084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROJ.CAPOE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.1086	CONST./AMPL.REFORMA CENTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0247.1087	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL.,C.CUL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.719.000.0000 <i>Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 15

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0247.1319	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.2011	MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<i>1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</i>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0247.2026	MANUTENÇÃO PROJETO CAPOEIRA RAIZ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
13.392.0247.2085	MANUT.FESTIV.TRAD.,FOLCLÓRICAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13.392.0247.2316	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0247.2317	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15	Urbanismo	968.743,65	1.614.100,00	0,00	2.582.843,65
15.122	Administracao Geral	90.000,00	446.000,00	0,00	536.000,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	446.000,00	0,00	536.000,00
15.122.0021.1013	CONST/REESTRUTURAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.122.0021.2281	MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
15.452	Servicos Urbanos	878.743,65	1.168.100,00	0,00	2.046.843,65
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15.452.0021.1170	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	60.000,00	910.000,00	0,00	970.000,00
15.452.0325.1180	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0325.1181	CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0325.1333	AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 16

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
15.452.0325.2314	MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.000,00	88.000,00	0,00	93.000,00
15.452.0326.1185	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO ATIVIDAD. SERVIÇOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0328.1187	CONSTRUÇÃO AMPL.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	523.743,65	100.100,00	0,00	623.843,65
15.452.0575.1056	CONS/AMP.CALÇ,MURO,BUEI.PLUV.VI	166.743,65	0,00	0,00	166.743,65
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	166.743,65	0,00	0,00	166.743,65
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.P	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	1.706.000.0000 Transferência Especial da União	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0575.1190	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	181.000,00	313.000,00	0,00	494.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	105.000,00	1.000,00	0,00	106.000,00
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00
17.511.0447.1204	CONST./AMPL.REDE ÁGUA,POÇO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 17

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.511.0447.1205	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.511.0447.2203	MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1431	CONST./AMPL. REDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	76.000,00	312.000,00	0,00	388.000,00
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	35.000,00	121.000,00	0,00	156.000,00
17.512.0447.1209	CONST/AMPL.REDE ÁGUA,POÇO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.512.0447.1210	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	41.000,00	191.000,00	0,00	232.000,00
17.512.0449.1214	CONS./AMPL.REDE ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0449.1215	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0449.1240	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
18	Gestao Ambiental	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
18.181	Policiamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.181.0177	POLICIAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.181.0177.2432	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 18

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
18.542.0456.2545	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20	Agricultura	39.000,00	398.788,10	0,00	437.788,10
20.606	Extensao Rural	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00
20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00
20.608	Promocao da Producao	39.000,00	153.000,00	0,00	192.000,00
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0088.2334	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.501.000.0000	<i>Outros Recursos não Vinculados</i>	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.608.0586	AGRICULTURA	39.000,00	143.000,00	0,00	182.000,00
20.608.0586.1217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.700.000.0000	<i>Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
20.608.0586.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
20.609	Defesa Agropecuaria	0,00	81.588,10	0,00	81.588,10
20.609.0597	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	81.588,10	0,00	81.588,10
20.609.0597.2508	TRANSF.RECURSOS CONSMEPI	0,00	48.424,66	0,00	48.424,66
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	48.424,66	0,00	48.424,66
20.609.0597.2509	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO	0,00	33.163,44	0,00	33.163,44
1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	33.163,44	0,00	33.163,44
23	Comercio e Servicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695	Turismo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 19

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
23.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24	Comunicacoes	26.000,00	136.500,00	0,00	162.500,00
24.721	Comunicacoes Postais	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
24.721.0127	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
24.721.0127.2363	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
24.722	Telecomunicacoes	26.000,00	36.000,00	0,00	62.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	26.000,00	36.000,00	0,00	62.000,00
24.722.0136.1010	TELEFONIA CELULAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
24.722.0136.1015	CONST./INST.TORRE TELEFONIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
24.722.0136.2527	MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25	Energia	150.000,00	477.000,00	0,00	627.000,00
25.752	Energia Eletrica	150.000,00	477.000,00	0,00	627.000,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	477.000,00	0,00	627.000,00
25.752.0327.1201	CONST./AMPLIAÇÃO REDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
26	Transporte	604.046,19	3.532.600,00	0,00	4.136.646,19
26.782	Transporte Rodoviario	604.046,19	3.532.600,00	0,00	4.136.646,19
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	83.000,00	0,00	88.000,00
26.782.0021.1349	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.DEPART.TRAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0021.2154	MAN.ATIVIDADES DEPARTAMENTO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 20

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	599.046,19	3.449.600,00	0,00	4.048.646,19
26.782.0534.1055	CONST., RECONST., CALÇ., PONTE, BUE	139.046,19	0,00	0,00	139.046,19
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	139.046,19	0,00	0,00	139.046,19
26.782.0534.1158	CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0534.1159	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS	0,00	3.449.600,00	0,00	3.449.600,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
	1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerai	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
	1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
	1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
27	Desporto e Lazer	82.348,73	265.000,00	0,00	347.348,73
27.812	Desporto Comunitario	82.348,73	261.000,00	0,00	343.348,73
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	81.348,73	261.000,00	0,00	342.348,73
27.812.0224.1040	CONST./AMPL.UNIDADES ESPORTIVAS-	41.348,73	0,00	0,00	41.348,73
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	41.348,73	0,00	0,00	41.348,73
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0224.1549	AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0224.2081	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.812.0224.2565	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0594	ACADEMIA AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0594.1548	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E  
ATIVIDADES  
Anexo 7, Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:32

FOLHA: 21

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813	Lazer	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.0365	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.0365.2409	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
28.843.0033.0001	AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	0,00	0,00	401.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	111.410,91
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	111.410,91
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	111.410,91
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	111.410,91
	1.500.000.0000 <i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	0,00	0,00	0,00	111.410,91
	<b>TOTAL.....:</b>	<b>4.535.656,58</b>	<b>38.402.932,51</b>	<b>401.000,00</b>	<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

07 jan 2025 11:57

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00
01.031	Acao Legislativa	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
01.122	Administracao Geral	48.000,00	0,00	48.000,00
01.122.0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	48.000,00	0,00	48.000,00
02	Judiciaria	137.000,00	0,00	137.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	137.000,00	0,00	137.000,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PUBL.PROCESSO JUDIC.	137.000,00	0,00	137.000,00
04	Administracao	2.427.583,36	0,00	2.427.583,36
04.121	Planejamento e Orcamento	176.000,00	0,00	176.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	176.000,00	0,00	176.000,00
04.122	Administracao Geral	1.999.583,36	0,00	1.999.583,36
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	666.000,00	0,00	666.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.243.583,36	0,00	1.243.583,36
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	0,00	90.000,00
04.123	Administracao Financeira	186.000,00	0,00	186.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	186.000,00	0,00	186.000,00
04.124	Controle Interno	66.000,00	0,00	66.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.000,00	0,00	66.000,00
06	Seguranca Publica	173.500,00	0,00	173.500,00
06.181	Policciamento	173.500,00	0,00	173.500,00
06.181.0177	POLICIAMENTO	173.500,00	0,00	173.500,00
08	Assistencia Social	1.510.000,00	460.000,00	1.970.000,00
08.122	Administracao Geral	50.000,00	22.000,00	72.000,00
08.122.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	50.000,00	22.000,00	72.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	24.000,00	0,00	24.000,00
08.242.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	446.700,00	73.000,00	519.700,00
08.243.0585	PROM., PROT., DEF. ATEND. DIR. CRIAN. ADOLESC.	107.000,00	0,00	107.000,00
08.243.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.500,00	73.000,00	112.500,00
08.243.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.000,00	0,00	78.000,00
08.243.0592	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	222.200,00	0,00	222.200,00
08.244	Assistencia Comunitaria	985.300,00	365.000,00	1.350.300,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

07 jan 2025 11:57

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	89.000,00	40.000,00	129.000,00
08.244.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	123.200,00	50.000,00	173.200,00
08.244.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	772.100,00	272.000,00	1.044.100,00
08.244.0591	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
09	Previdencia Social	2.050.000,00	32.000,00	2.082.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.050.000,00	32.000,00	2.082.000,00
09.272.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	262.000,00	0,00	262.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.265.000,00	32.000,00	1.297.000,00
09.272.0495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	523.000,00	0,00	523.000,00
10	Saude	8.483.679,06	5.451.500,00	13.935.179,06
10.122	Administracao Geral	382.000,00	12.000,00	394.000,00
10.122.0437	GESTÃO DO SUS	367.000,00	12.000,00	379.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	510.000,00	346.000,00	856.000,00
10.272.0437	GESTÃO DO SUS	510.000,00	346.000,00	856.000,00
10.301	Atencao Basica	2.544.921,82	3.185.000,00	5.729.921,82
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	2.401.050,00	3.105.000,00	5.506.050,00
10.301.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	143.871,82	60.000,00	203.871,82
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	4.436.457,24	1.462.500,00	5.898.957,24
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.241.398,56	980.500,00	5.221.898,56
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	89.046,19	482.000,00	571.046,19
10.302.0598	PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	106.012,49	0,00	106.012,49
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	314.300,00	192.000,00	506.300,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	314.300,00	172.000,00	486.300,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	105.000,00	40.000,00	145.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104.000,00	40.000,00	144.000,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	141.000,00	177.000,00	318.000,00
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.000,00	177.000,00	316.000,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.306	Alimentacao e Nutricao	50.000,00	37.000,00	87.000,00
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	37.000,00	87.000,00
12	Educacao	3.045.200,00	7.176.500,00	10.221.700,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

07 jan 2025 11:57

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental	1.582.000,00	4.313.500,00	5.895.500,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.000,00	11.000,00	452.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	776.000,00	1.624.000,00	2.400.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	345.000,00	2.567.000,00	2.912.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	111.500,00	131.500,00
12.362	Ensino Medio	16.000,00	0,00	16.000,00
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	0,00	16.000,00
12.364	Ensino Superior	508.000,00	0,00	508.000,00
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	108.000,00	0,00	108.000,00
12.364.0208	BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365	Educacao Infantil	935.200,00	2.685.000,00	3.620.200,00
12.365.0185	CRECHE	499.000,00	902.000,00	1.401.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	436.200,00	1.681.000,00	2.117.200,00
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	102.000,00	102.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	3.000,00	1.000,00	4.000,00
12.366.0188	ENSINO REGULAR	3.000,00	1.000,00	4.000,00
12.367	Educacao Especial	1.000,00	177.000,00	178.000,00
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	177.000,00	178.000,00
13	Cultura	791.000,00	243.000,00	1.034.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	145.000,00	0,00	145.000,00
13.391.0247	DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00	0,00	145.000,00
13.392	Difusao Cultural	646.000,00	243.000,00	889.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	646.000,00	243.000,00	889.000,00
15	Urbanismo	2.282.743,65	300.100,00	2.582.843,65
15.122	Administracao Geral	536.000,00	0,00	536.000,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	536.000,00	0,00	536.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.746.743,65	300.100,00	2.046.843,65
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	0,00	240.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	970.000,00	0,00	970.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	93.000,00	0,00	93.000,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	70.000,00	50.000,00	120.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	373.743,65	250.100,00	623.843,65
17	Saneamento	394.000,00	100.000,00	494.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	6.000,00	100.000,00	106.000,00
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	1.000,00	100.000,00	101.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

07 jan 2025 11:57  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	388.000,00	0,00	388.000,00
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	156.000,00	0,00	156.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	232.000,00	0,00	232.000,00
18	Gestao Ambiental	127.500,00	0,00	127.500,00
18.181	Policiamento	40.000,00	0,00	40.000,00
18.181.0177	POLICIAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542	Controle Ambiental	87.500,00	0,00	87.500,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	87.500,00	0,00	87.500,00
20	Agricultura	398.788,10	39.000,00	437.788,10
20.606	Extensao Rural	164.200,00	0,00	164.200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	164.200,00	0,00	164.200,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	153.000,00	39.000,00	192.000,00
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0586	AGRICULTURA	143.000,00	39.000,00	182.000,00
20.609	Defesa Agropecuaria	81.588,10	0,00	81.588,10
20.609.0597	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	81.588,10	0,00	81.588,10
23	Comercio e Servicos	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695	Turismo	4.000,00	0,00	4.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
24	Comunicacoes	162.500,00	0,00	162.500,00
24.721	Comunicacoes Postais	100.500,00	0,00	100.500,00
24.721.0127	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	100.500,00	0,00	100.500,00
24.722	Telecomunicacoes	62.000,00	0,00	62.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	62.000,00	0,00	62.000,00
25	Energia	96.000,00	531.000,00	627.000,00
25.752	Energia Eletrica	96.000,00	531.000,00	627.000,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.000,00	531.000,00	627.000,00
26	Transporte	3.507.046,19	629.600,00	4.136.646,19
26.782	Transporte Rodoviario	3.507.046,19	629.600,00	4.136.646,19
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.000,00	0,00	88.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	3.419.046,19	629.600,00	4.048.646,19
27	Desporto e Lazer	346.348,73	1.000,00	347.348,73
27.812	Desporto Comunitario	342.348,73	1.000,00	343.348,73
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	341.348,73	1.000,00	342.348,73



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

07 jan 2025 11:57  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.812.0594	ACADEMIA AR LIVRE	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.0365	PROMOÇÃO DO LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	401.000,00	0,00	401.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	401.000,00	0,00	401.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	401.000,00	0,00	401.000,00
99	Reserva de Contingencia	111.410,91	0,00	111.410,91
99.999	Reserva de Contingencia	111.410,91	0,00	111.410,91
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.410,91	0,00	111.410,91
<b>TOTAL.....:</b>		<b>28.487.300,00</b>	<b>14.963.700,00</b>	<b>43.451.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.038.000,00		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA		137.000,00	
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIAS OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.038.000,00	137.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	664.000,00		
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO	66.000,00		
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00		
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	102.000,00		
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.191.869,16		173.500,00
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	186.000,00		
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	176.000,00		
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	37.714,20		
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.427.583,36</b>		<b>173.500,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			262.000,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			1.820.000,00
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.483.800,00	
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		375.200,00	
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		107.000,00	
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		4.000,00	
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.970.000,00	2.082.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			4.280.000,00
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			5.941.700,00
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.935.179,06		
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>		13.935.179,06		10.221.700,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	829.000,00		
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	205.000,00		
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA			2.582.843,65
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.034.000,00</b>		<b>2.582.843,65</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI OBRAS PÚBLICA		494.000,00	
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			127.500,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			494.000,00	127.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA		437.788,10	
<b>TOTAL GERAL:</b>			437.788,10	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			162.500,00
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM		4.000,00	
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIAS OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>			4.000,00	162.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.04.10	CONTROLE INTERNO			
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ			
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO			
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			4.000,00
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			343.348,73
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	627.000,00		
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		4.136.646,19	
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>4.136.646,19</b>	<b>347.348,73</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Anexo 9 - Lei 4.320/64

07 jan 2025 10:34  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			2.300.000,00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			664.000,00
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			137.000,00
02.04.10	CONTROLE INTERNO			66.000,00
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS			2.000,00
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS			2.000,00
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			1.922.000,00
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS			1.527.869,16
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	401.000,00		587.000,00
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		111.410,91	287.410,91
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			4.280.000,00
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			5.941.700,00
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			837.000,00
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			343.348,73
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			205.000,00
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			13.935.179,06
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			1.483.800,00
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			375.200,00
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			107.000,00
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			4.000,00
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA			3.741.557,85
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			4.136.646,19
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			565.288,10
<b>TOTAL GERAL:</b>		401.000,00	111.410,91	43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 Câmara Municipal  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.840.000,00	198.000,00	2.038.000,00
01.031	Acao Legislativa	1.840.000,00	150.000,00	1.990.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.840.000,00	150.000,00	1.990.000,00
<b>01.031.0001.1002</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>01.031.0001.1003</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO P/ O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	915.000,00	0,00	915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	342.000,00	0,00	342.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	342.000,00	0,00	342.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	573.000,00	0,00	573.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	573.000,00	0,00	573.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>01.031.0001.2003</b>	<b>DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM.LEGISLATIVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>01.031.0001.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 01 Câmara Municipal  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
01.122	Administracao Geral	0,00	48.000,00	48.000,00
01.122.0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	48.000,00	48.000,00
<b>01.122.0003.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	48.000,00	48.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	48.000,00	48.000,00
09	Previdencia Social	262.000,00	0,00	262.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	262.000,00	0,00	262.000,00
09.272.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>09.272.0001.2004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.000,00	0,00	262.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>2.102.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal  
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	659.000,00	5.000,00	664.000,00
04.122	Administracao Geral	659.000,00	5.000,00	664.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	659.000,00	5.000,00	664.000,00
<b>04.122.0020.1008</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.122.0020.2006</b>	<b>MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	625.000,00	0,00	625.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.0020.2007</b>	<b>MANUT. RECEP., HOSP., HOM. E FESTIVIDADES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0020.2238</b>	<b>MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>659.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>664.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>659.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>664.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade:	02.03	ASSESSORIA JURÍDICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02	Judiciaria	134.000,00	3.000,00	137.000,00	
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario	134.000,00	3.000,00	137.000,00	
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PUBL.PROCESSO JUDIC.	134.000,00	3.000,00	137.000,00	
<b>02.062.0014.1014</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>02.062.0014.2013</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES PROCESSO JUDICIÁRIO</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.000,00	0,00	124.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	0,00	95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.000,00	0,00	29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>02.062.0014.2400</b>	<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.04 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	66.000,00	0,00	66.000,00
04.124	Controle Interno	66.000,00	0,00	66.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.000,00	0,00	66.000,00
<b>04.124.0021.2015</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.05		COMISSÕES MUNICIPAIS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.10		COMISSÕES MUNICIPAIS		
04	Administracao	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122	Administracao Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.0020.2438</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.06		CONSELHOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.10		CONSELHOS MUNICIPAIS		
04	Administracao	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122	Administracao Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.0021.2020</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.07		SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.10		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
04	Administracao	99.000,00	3.000,00	102.000,00
04.122	Administracao Geral	99.000,00	3.000,00	102.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.000,00	3.000,00	102.000,00
<b>04.122.0021.1011</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.DEP.RECUR.HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>04.122.0021.2009</b>	<b>MANUT.ATIV.DEP.RECURSOS HUMANOS</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
<b>09.272.0492.2028</b>	<b>MANUT.ATIVIDADES PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	915.000,00	0,00	915.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	915.000,00	0,00	915.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	845.000,00	0,00	845.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	382.000,00	0,00	382.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	382.000,00	0,00	382.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	382.000,00	0,00	382.000,00
09.272.0495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	523.000,00	0,00	523.000,00
<b>09.272.0495.2029</b>	<b>MANUT. PROVENTOS INATIVOS PENSIONISTAS</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	523.000,00	0,00	523.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	523.000,00	0,00	523.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	523.000,00	0,00	523.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	488.000,00	0,00	488.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.919.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.922.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.07.20		DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS		
04	Administracao	1.180.869,16	11.000,00	1.191.869,16
04.122	Administracao Geral	1.180.869,16	11.000,00	1.191.869,16
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.090.869,16	11.000,00	1.101.869,16
<b>04.122.0021.1019</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN. FAZENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.122.0021.1241</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>04.122.0021.1417</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.122.0021.2017</b>	<b>MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E SERV. GERAIS</b>	<b>218.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.200,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.200,00	0,00	218.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	201.000,00	0,00	201.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.000,00	0,00	201.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>04.122.0021.2018</b>	<b>MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADM.FAZENDA</b>	<b>760.369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>760.369,16</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	760.369,16	0,00	760.369,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	173.000,00	0,00	173.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.000,00	0,00	173.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	587.369,16	0,00	587.369,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	587.369,16	0,00	587.369,16
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.369,16	0,00	1.369,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04.122.0021.2158</b>	<b>MANUTENÇÃO ACORDO COOP.TECNICA C/RFB/PAV</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.300,00	0,00	42.300,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.20	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.300,00	0,00	12.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00	0,00	12.300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.300,00	0,00	11.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>04.122.0021.2231</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>04.122.0021.2328</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>04.122.0021.2532</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	
<b>04.122.0183.2023</b>	<b>MANUT. ASSOC. ENTIDADES CONGÊNERES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	90.000,00	0,00	90.000,00	
06	Seguranca Publica	168.500,00	5.000,00	173.500,00	
06.181	Policciamento	168.500,00	5.000,00	173.500,00	
06.181.0177	POLICIAMENTO	168.500,00	5.000,00	173.500,00	
<b>06.181.0177.1012</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>06.181.0177.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>06.181.0177.2024</b>	<b>MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>06.181.0177.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>	<b>151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	151.500,00	0,00	151.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	151.500,00	0,00	151.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.500,00	0,00	151.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	
24	Comunicacoes	136.500,00	26.000,00	162.500,00	
24.721	Comunicacoes Postais	100.500,00	0,00	100.500,00	
24.721.0127	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	100.500,00	0,00	100.500,00	
<b>24.721.0127.2363</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.500,00	0,00	100.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.500,00	0,00	20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	0,00	20.500,00	
24.722	Telecomunicacoes	36.000,00	26.000,00	62.000,00	
24.722.0136	TELEFONIA	36.000,00	26.000,00	62.000,00	
<b>24.722.0136.1010</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>24.722.0136.1015</b>	<b>CONST./INST.TORRE TELEFONIA MOVEL-E.IMP.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>24.722.0136.2527</b>	<b>MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>			<b>1.485.869,16</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.527.869,16</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO		
04	Administracao	185.000,00	1.000,00	186.000,00
04.123	Administracao Financeira	185.000,00	1.000,00	186.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	185.000,00	1.000,00	186.000,00
<b>04.123.0031.1031</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>04.123.0031.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	157.000,00	0,00	157.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.000,00	0,00	157.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00	400.000,00	401.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.000,00	400.000,00	401.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	1.000,00	400.000,00	401.000,00
<b>28.843.0033.0001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	400.000,00	400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	400.000,00	400.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400.000,00	400.000,00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>186.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>587.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		
04	Administracao	171.000,00	5.000,00	176.000,00
04.121	Planejamento e Orcamento	171.000,00	5.000,00	176.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	171.000,00	5.000,00	176.000,00
<b>04.121.0036.1039</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>04.121.0036.2038</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS CONTABILIDADE</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	171.000,00	0,00	171.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	158.000,00	0,00	158.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	111.410,91
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	111.410,91
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	111.410,91
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.410,91</b>
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	111.410,91
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	111.410,91
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	111.410,91
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	111.410,91
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>287.410,91</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.761.869,16</b>	<b>451.000,00</b>	<b>4.324.280,07</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade: 02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12	Educacao	3.705.000,00	575.000,00	4.280.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.720.000,00	235.000,00	1.955.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.350.000,00	234.000,00	1.584.000,00
<b>12.361.0188.1272</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>12.361.0188.1574</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	204.000,00	204.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	204.000,00	204.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	204.000,00	204.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	204.000,00	204.000,00
<b>12.361.0188.2269</b>	<b>REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%)</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>12.361.0188.2274</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	370.000,00	1.000,00	371.000,00
<b>12.361.0239.1285</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANS.P.ESC.-FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.361.0239.2276</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.808.000,00	340.000,00	2.148.000,00
12.365.0185	CRECHE	794.000,00	20.000,00	814.000,00
<b>12.365.0185.1557</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>12.365.0185.2536</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	794.000,00	0,00	794.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.10	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	729.000,00	0,00	729.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.000,00	0,00	729.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	59.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.014.000,00	320.000,00	1.334.000,00	
<b>12.365.0190.1357</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	220.000,00	220.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	220.000,00	220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	220.000,00	220.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	220.000,00	220.000,00	
<b>12.365.0190.1558</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>12.365.0190.2355</b>	<b>REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB</b>	<b>878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	878.000,00	0,00	878.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	878.000,00	0,00	878.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	878.000,00	0,00	878.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	330.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.000,00	0,00	98.000,00	
<b>12.365.0190.2356</b>	<b>MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	136.000,00	0,00	136.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	136.000,00	0,00	136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.367	Educação Especial	177.000,00	0,00	177.000,00	
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	177.000,00	0,00	177.000,00	
<b>12.367.0596.2573</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	177.000,00	0,00	177.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	159.000,00	0,00	159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.10	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.705.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>4.280.000,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12	Educacao	5.618.700,00	323.000,00	5.941.700,00
12.361	Ensino Fundamental	3.926.500,00	14.000,00	3.940.500,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	1.000,00	452.000,00
<b>12.361.0021.1306</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.361.0021.2305</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	451.000,00	0,00	451.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	804.000,00	12.000,00	816.000,00
<b>12.361.0188.1203</b>	<b>CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.361.0188.1250</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ENSINO FUND.-.E.IMP.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>12.361.0188.1251</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>12.361.0188.1287</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.361.0188.2247</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	768.000,00	0,00	768.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	626.000,00	0,00	626.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	626.000,00	0,00	626.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.000,00	0,00	142.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00	0,00	142.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>12.361.0188.2249</b>	<b>APERF. PESSOAL DOCENTE PROFÍ. EDUCAÇÃO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	2.540.000,00	1.000,00	2.541.000,00	
<b>12.361.0239.1321</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12.361.0239.2267</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	284.000,00	0,00	284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.000,00	0,00	284.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	172.000,00	0,00	172.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	131.500,00	0,00	131.500,00	
<b>12.361.0427.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.500,00	0,00	111.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	111.500,00	0,00	111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.500,00	0,00	111.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.500,00	0,00	111.500,00	
<b>12.361.0427.2244</b>	<b>MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
12.362	Ensino Medio	16.000,00	0,00	16.000,00	
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>12.362.0239.2418</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE 2º GRAU</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
12.364	Ensino Superior	508.000,00	0,00	508.000,00	
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	108.000,00	0,00	108.000,00	
<b>12.364.0207.2005</b>	<b>CURSO PREPARATÓRIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>12.364.0207.2346</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	103.000,00	0,00	103.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
12.364.0208	BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL	400.000,00	0,00	400.000,00	
<b>12.364.0208.2561</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	400.000,00	0,00	400.000,00	
12.365	Educacao Infantil	1.163.200,00	309.000,00	1.472.200,00	
12.365.0185	CRECHE	586.000,00	1.000,00	587.000,00	
<b>12.365.0185.1553</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE MUNIC.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12.365.0185.2537</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	538.000,00	0,00	538.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	404.000,00	0,00	404.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	134.000,00	0,00	134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	58.000,00	0,00	58.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>12.365.0185.2538</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE - PNAC</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	475.200,00	308.000,00	783.200,00	
<b>12.365.0190.1252</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	108.000,00	108.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	108.000,00	108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	108.000,00	108.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	108.000,00	108.000,00	
<b>12.365.0190.1259</b>	<b>AMPL.REDE FÍSICA (AQUIS.CONST) PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	
<b>12.365.0190.2248</b>	<b>MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>475.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.200,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	475.200,00	0,00	475.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	369.000,00	0,00	369.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.000,00	0,00	369.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.200,00	0,00	106.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.200,00	0,00	106.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.000,00	0,00	82.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	8.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.700,00	0,00	2.700,00	
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	
<b>12.365.0427.2364</b>	<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	102.000,00	0,00	102.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	102.000,00	0,00	102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.000,00	0,00	102.000,00	
12.366	Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	4.000,00	
12.366.0188	ENSINO REGULAR	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>12.366.0188.2524</b>	<b>MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	
12.367	Educacao Especial	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>12.367.0596.2573</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>5.618.700,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>5.941.700,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>9.323.700,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>10.221.700,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade:	02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM		
13	Cultura	601.000,00	228.000,00	829.000,00
13.392	Difusao Cultural	601.000,00	228.000,00	829.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	601.000,00	228.000,00	829.000,00
<b>13.392.0247.1044</b>	<b>CONSTRU./AMPLI./RESTAUR. BENS CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	193.000,00	193.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	193.000,00	193.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	193.000,00	193.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	193.000,00	193.000,00
<b>13.392.0247.1087</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL.,C.CULT.,FEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>13.392.0247.1319</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>13.392.0247.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>13.392.0247.2084</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	184.000,00	0,00	184.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>13.392.0247.2085</b>	<b>MANUT.FESTIV.TRAD.,FOLCLÓRICAS POPULARES</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00	0,00	265.000,00
<b>13.392.0247.2316</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MÚSICAIS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.09.10	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>13.392.0247.2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.000,00	0,00	32.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	
23	Comercio e Servicos	4.000,00	0,00	4.000,00	
23.695	Turismo	4.000,00	0,00	4.000,00	
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>23.695.0363.2078</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
27	Desporto e Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00	
27.813	Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00	
27.813.0365	PROMOÇÃO DO LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>27.813.0365.2409</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>609.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>837.000,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.09.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27	Desporto e Lazer	261.000,00	82.348,73	343.348,73
27.812	Desporto Comunitario	261.000,00	82.348,73	343.348,73
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	261.000,00	81.348,73	342.348,73
<b>27.812.0224.1040</b>	<b>CONST./AMPL.UNIDADES ESPORTIVAS-E.IMP.</b>	<b>0,00</b>	<b>41.348,73</b>	<b>41.348,73</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	41.348,73	41.348,73
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	41.348,73	41.348,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	41.348,73	41.348,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	41.348,73	41.348,73
<b>27.812.0224.1083</b>	<b>REFOR.CONST.AMPL.QUADRA POL.CAMPO,PISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>27.812.0224.1549</b>	<b>AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN.ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>27.812.0224.2081</b>	<b>MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	119.000,00	0,00	119.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	119.000,00	0,00	119.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.000,00	0,00	141.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.812.0224.2565</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0594	ACADEMIA AR LIVRE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>27.812.0594.1548</b>	<b>IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>261.000,00</b>	<b>82.348,73</b>	<b>343.348,73</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.09.30 FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC

13	Cultura	45.000,00	160.000,00	205.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	20.000,00	125.000,00	145.000,00
13.391.0247	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	125.000,00	145.000,00
<b>13.391.0247.1555</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>13.391.0247.1562</b>	<b>CONST.RESTAU.RAMPL.BENS CULTU.PROTEGIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>13.391.0247.2546</b>	<b>PROM., CONS.REST.BENS CUL.PROT.REC-FUMPAC</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392	Difusao Cultural	25.000,00	35.000,00	60.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	35.000,00	60.000,00
<b>13.392.0247.1084</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROJ.CAPOEIRA RAIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>13.392.0247.1086</b>	<b>CONST./AMPL.REFORMA CENTRO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>13.392.0247.2026</b>	<b>MANUTENÇÃO PROJETO CAPOEIRA RAIZ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>915.000,00</b>	<b>470.348,73</b>	<b>1.385.348,73</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10	Saude	13.107.532,68	827.646,38	13.935.179,0
10.122	Administracao Geral	379.000,00	15.000,00	394.000,00
10.122.0437	GESTÃO DO SUS	379.000,00	0,00	379.000,00
<b>10.122.0437.2481</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	377.000,00	0,00	377.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>10.122.0437.2569</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>10.122.0438.1482</b>	<b>CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>10.122.0438.1483</b>	<b>AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	856.000,00	0,00	856.000,00
10.272.0437	GESTÃO DO SUS	856.000,00	0,00	856.000,00
<b>10.272.0437.2090</b>	<b>OBRIGAÇÕES DEVIDAS</b>	<b>856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	856.000,00	0,00	856.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	846.000,00	0,00	846.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	846.000,00	0,00	846.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	506.000,00	0,00	506.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atencao Basica	5.526.050,00	203.871,82	5.729.921,82



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	5.506.050,00	0,00	5.506.050,00	
<b>10.301.0433.2331</b>	<b>REPASSE P/COMPLEM.PISO PROF.ENFERMAGEM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	130.000,00	0,00	130.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	130.000,00	0,00	130.000,00	
<b>10.301.0433.2484</b>	<b>MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.374.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374.550,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.374.550,00	0,00	5.374.550,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.695.000,00	0,00	4.695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.695.000,00	0,00	4.695.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.482.000,00	0,00	3.482.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	128.000,00	0,00	128.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	679.550,00	0,00	679.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	679.550,00	0,00	679.550,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297.000,00	0,00	297.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	224.550,00	0,00	224.550,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	43.000,00	0,00	43.000,00	
<b>10.301.0433.2485</b>	<b>MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO BASICA - E.IMP.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	
10.301.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>10.301.0436.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	203.871,82	203.871,82	
<b>10.301.0438.1047</b>	<b>AQUIS.EQ.MATER.PER.SERVIÇO SAÚDE-E.IMP.</b>	<b>0,00</b>	<b>93.871,82</b>	<b>93.871,82</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	93.871,82	93.871,82	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	93.871,82	93.871,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	93.871,82	93.871,82	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	93.871,82	93.871,82	
<b>10.301.0438.1485</b>	<b>CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	
<b>10.301.0438.1486</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.313.182,68	585.774,56	5.898.957,24	
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.211.798,56	10.100,00	5.221.898,56	
<b>10.302.0434.2051</b>	<b>TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO APAE - E.IMP.</b>	<b>66.348,73</b>	<b>0,00</b>	<b>66.348,73</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.348,73	0,00	66.348,73	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.348,73	0,00	66.348,73	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	66.348,73	0,00	66.348,73	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.348,73	0,00	66.348,73	
<b>10.302.0434.2092</b>	<b>MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL</b>	<b>1.678.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	580.000,00	0,00	580.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00	0,00	185.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	680.500,00	0,00	680.500,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00	0,00	216.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>10.302.0434.2313</b>	<b>TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
<b>10.302.0434.2497</b>	<b>TRANSF. HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU - E.IMP</b>	<b>112.023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>112.023,10</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	112.023,10	0,00	112.023,10	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	112.023,10	0,00	112.023,10	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	112.023,10	0,00	112.023,10	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	112.023,10	0,00	112.023,10	
<b>10.302.0434.2516</b>	<b>MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>10.302.0434.2540</b>	<b>CUSTEIO EXAMES/CONSULTAS ESPEC.-E.IMP.</b>	<b>9.348,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,73</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.348,73	0,00	9.348,73	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.348,73	0,00	9.348,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.348,73	0,00	9.348,73	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.348,73	0,00	9.348,73	
<b>10.302.0434.2562</b>	<b>TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO</b>	<b>179.578,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>189.678,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	179.578,00	0,00	179.578,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	99.889,00	0,00	99.889,00	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	99.889,00	0,00	99.889,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	99.889,00	0,00	99.889,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.689,00	0,00	79.689,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	79.689,00	0,00	79.689,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	79.689,00	0,00	79.689,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.100,00	10.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.100,00	10.100,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	10.100,00	10.100,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	10.100,00	10.100,00	
<b>10.302.0434.2564</b>	<b>COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCCEL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
<b>10.302.0434.2891</b>	<b>CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	810.000,00	0,00	810.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	810.000,00	0,00	810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.000,00	0,00	810.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00	0,00	810.000,00	
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	571.046,19	571.046,19	
<b>10.302.0438.1088</b>	<b>TRANSF.CONT.HOSP.SÃO JUDAS TADEU-E.IMP.</b>	<b>0,00</b>	<b>89.046,19</b>	<b>89.046,19</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	89.046,19	89.046,19	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	89.046,19	89.046,19	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	89.046,19	89.046,19	
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00	89.046,19	89.046,19	
<b>10.302.0438.1095</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER. SERVIÇO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	482.000,00	482.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	482.000,00	482.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	482.000,00	482.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	482.000,00	482.000,00	
10.302.0598	PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	101.384,12	4.628,37	106.012,49	
<b>10.302.0598.2528</b>	<b>SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>10.302.0598.2589</b>	<b>CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU</b>	<b>91.384,12</b>	<b>4.628,37</b>	<b>96.012,49</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	91.384,12	0,00	91.384,12	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.885,91	0,00	39.885,91	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	39.885,91	0,00	39.885,91	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	39.885,91	0,00	39.885,91	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.498,21	0,00	51.498,21	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	51.498,21	0,00	51.498,21	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	51.498,21	0,00	51.498,21	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.628,37	4.628,37	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.628,37	4.628,37	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	4.628,37	4.628,37	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	4.628,37	4.628,37	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	486.300,00	20.000,00	506.300,00	
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	486.300,00	0,00	486.300,00	
<b>10.303.0435.2501</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>486.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.300,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	486.300,00	0,00	486.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	158.000,00	0,00	158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	58.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	328.300,00	0,00	328.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	328.300,00	0,00	328.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	302.000,00	0,00	302.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00	0,00	5.300,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>10.303.0438.1502</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST. FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.304	Vigilância Sanitária	144.000,00	1.000,00	145.000,00	
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	144.000,00	0,00	144.000,00	
<b>10.304.0436.2506</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.000,00	0,00	143.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>10.304.0436.2507</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>10.304.0438.1508</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	316.000,00	2.000,00	318.000,00	
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.000,00	0,00	316.000,00	
<b>10.305.0436.2503</b>	<b>MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	316.000,00	0,00	316.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>10.305.0438.1505</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. VIG. EPID. AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00	
10.306	Alimentacao e Nutricao	87.000,00	0,00	87.000,00	
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00	0,00	87.000,00	
<b>10.306.0427.2304</b>	<b>MANUTENÇÃO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	87.000,00	0,00	87.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>13.107.532,68</b>	<b>827.646,38</b>	<b>13.935.179,06</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>13.107.532,68</b>	<b>827.646,38</b>	<b>13.935.179,06</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
08	Assistencia Social	1.336.200,00	147.600,00	1.483.800,00
08.122	Administracao Geral	67.000,00	5.000,00	72.000,00
08.122.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	67.000,00	5.000,00	72.000,00
<b>08.122.0588.1192</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>08.122.0588.2581</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	185.500,00	5.000,00	190.500,00
08.243.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.500,00	0,00	112.500,00
<b>08.243.0589.2580</b>	<b>PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	112.500,00	0,00	112.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.500,00	0,00	69.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.500,00	0,00	69.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	69.000,00	0,00	69.000,00
08.243.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	73.000,00	5.000,00	78.000,00
<b>08.243.0590.1559</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>08.243.0590.2584</b>	<b>PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>08.243.0590.2585</b>	<b>MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.10	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.244	Assistencia Comunitaria	1.083.700,00	137.600,00	1.221.300,00	
08.244.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	168.200,00	5.000,00	173.200,00	
<b>08.244.0588.1550</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>08.244.0588.2572</b>	<b>APOIO ORGAN.E GESTÃO BOLSA FAM.CAD ÚNICO</b>	<b>168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.200,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	168.200,00	0,00	168.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	57.700,00	0,00	57.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.700,00	0,00	57.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.500,00	0,00	22.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	24.700,00	0,00	24.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.500,00	0,00	110.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.500,00	0,00	110.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	912.500,00	131.600,00	1.044.100,00	
<b>08.244.0589.1537</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>08.244.0589.1573</b>	<b>CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO SOC.BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	121.600,00	121.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	121.600,00	121.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	121.600,00	121.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	121.600,00	121.600,00	
<b>08.244.0589.2571</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>912.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.500,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	912.500,00	0,00	912.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	625.000,00	0,00	625.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.000,00	0,00	625.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	268.000,00	0,00	268.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	288.000,00	0,00	288.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	287.500,00	0,00	287.500,00	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	287.500,00	0,00	287.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	36.000,00	0,00	36.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	79.000,00	0,00	79.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	
08.244.0591	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
<b>08.244.0591.1541</b>	<b>AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSIST.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>08.244.0591.2551</b>	<b>MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>1.336.200,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>1.483.800,00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.11.20		DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistencia Social	372.200,00	3.000,00	375.200,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	24.000,00	0,00	24.000,00
08.242.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>08.242.0590.2419</b>	<b>TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA APAE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	219.200,00	3.000,00	222.200,00
08.243.0592	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	219.200,00	3.000,00	222.200,00
<b>08.243.0592.1539</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>08.243.0592.2427</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>	<b>219.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.200,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	219.200,00	0,00	219.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.200,00	0,00	49.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.200,00	0,00	2.200,00
08.244	Assistencia Comunitaria	129.000,00	0,00	129.000,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	129.000,00	0,00	129.000,00
<b>08.244.0486.2332</b>	<b>TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DE MÃES</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>08.244.0486.2557</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>372.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>375.200,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.11.30 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	106.000,00	1.000,00	107.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	106.000,00	1.000,00	107.000,00
08.243.0585	PROM.,PROT.,DEF.ATEND.DIR.CRIAN.ADOLESC.	106.000,00	1.000,00	107.000,00
<b>08.243.0585.1552</b>	<b>ESTRUT.PROG.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>08.243.0585.2529</b>	<b>MANUT.PROG.PROM.PROT.DEFE.CRIANÇA ADOLE.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.243.0585.2530</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ABRIGO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>08.243.0585.2582</b>	<b>MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>107.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.11.40 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

08	Assistencia Social	3.000,00	1.000,00	4.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	3.000,00	1.000,00	4.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>08.241.0485.1540</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>08.241.0485.2544</b>	<b>MANUT.PROGRAMAS, PROJETO PROMOÇÃO IDOSO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.241.0485.2583</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.817.400,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>1.970.000,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39  
ORÇAMENTO  
2025

Unidade: 02.12		SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.10		DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA		
04	Administracao	35.714,20	2.000,00	37.714,20
04.122	Administracao Geral	35.714,20	2.000,00	37.714,20
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.714,20	2.000,00	37.714,20
<b>04.122.0021.1563</b>	<b>USINA DE ASFALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>04.122.0021.2514</b>	<b>RATEIO CONSORCIO ICISMEP</b>	<b>34.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.714,20</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	34.714,20	0,00	34.714,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.363,56	0,00	19.363,56
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	19.363,56	0,00	19.363,56
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.363,56	0,00	19.363,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.350,64	0,00	15.350,64
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	15.350,64	0,00	15.350,64
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.350,64	0,00	15.350,64
<b>04.122.0021.2539</b>	<b>MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	1.614.100,00	968.743,65	2.582.843,65
15.122	Administracao Geral	446.000,00	90.000,00	536.000,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	446.000,00	90.000,00	536.000,00
<b>15.122.0021.1013</b>	<b>CONST/REESTRUTURAÇÃO SECRET.TRANSP.OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>15.122.0021.2281</b>	<b>MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	446.000,00	0,00	446.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000,00	0,00	176.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.168.100,00	878.743,65	2.046.843,65
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>15.452.0021.1170</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS E FISC.</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	240.000,00	240.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	240.000,00	240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	240.000,00	240.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	240.000,00	240.000,00	
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	910.000,00	60.000,00	970.000,00	
<b>15.452.0325.1180</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00	
<b>15.452.0325.1181</b>	<b>CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO SANIT.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>15.452.0325.1333</b>	<b>AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA RECIC.ATERRO SAN.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>15.452.0325.2179</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	625.000,00	0,00	625.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	485.000,00	0,00	485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	485.000,00	0,00	485.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>15.452.0325.2314</b>	<b>MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	285.000,00	0,00	285.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.000,00	0,00	265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.000,00	5.000,00	93.000,00	
<b>15.452.0326.1185</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>15.452.0326.2183</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVID. SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.000,00	0,00	88.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	70.000,00	50.000,00	120.000,00	
<b>15.452.0328.1187</b>	<b>CONSTRUÇÃO AMPL. PARQUES, PRAÇAS, JARDINS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	
<b>15.452.0328.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	69.000,00	0,00	69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	67.000,00	0,00	67.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
15.452.0575	VIAS URBANAS	100.100,00	523.743,65	623.843,65	
<b>15.452.0575.1056</b>	<b>CONS/AMP.CALÇ,MURO,BUEI.PLUV.VI.UR.E.IMP</b>	<b>0,00</b>	<b>166.743,65</b>	<b>166.743,65</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	166.743,65	166.743,65	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	166.743,65	166.743,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	166.743,65	166.743,65	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	166.743,65	166.743,65	
<b>15.452.0575.1189</b>	<b>CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.PASSA.MURO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	347.000,00	347.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	347.000,00	347.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	347.000,00	347.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	347.000,00	347.000,00	
<b>15.452.0575.1190</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS URBANAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>15.452.0575.2188</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS URBANAS</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.100,00	0,00	100.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.100,00	0,00	60.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.100,00	0,00	60.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.100,00	0,00	50.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
17	Saneamento	313.000,00	181.000,00	494.000,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	1.000,00	105.000,00	106.000,00	
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	1.000,00	100.000,00	101.000,00	
<b>17.511.0447.1204</b>	<b>CONST./AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	
<b>17.511.0447.1205</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSICO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	
<b>17.511.0447.2203</b>	<b>MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>17.511.0449.1431</b>	<b>CONST./AMPL. REDE ESG.SAN.EST.TRAT.RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	312.000,00	76.000,00	388.000,00	
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	121.000,00	35.000,00	156.000,00	
<b>17.512.0447.1209</b>	<b>CONST/AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'ÁGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>17.512.0447.1210</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>17.512.0447.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO URBANO</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00	0,00	61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	61.000,00	0,00	61.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	191.000,00	41.000,00	232.000,00	
<b>17.512.0449.1214</b>	<b>CONS./AMPL.REDE ESGOTO SAN.EST.TRAT.URB.</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	
<b>17.512.0449.1215</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>17.512.0449.1240</b>	<b>AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>17.512.0449.2213</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS ZONA URBANA</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	191.000,00	0,00	191.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
25	Energia	477.000,00	150.000,00	627.000,00	
25.752	Energia Eletrica	477.000,00	150.000,00	627.000,00	
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.000,00	150.000,00	627.000,00	
<b>25.752.0327.1201</b>	<b>CONST./AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	
<b>25.752.0327.2201</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	477.000,00	0,00	477.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	477.000,00	0,00	477.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	477.000,00	0,00	477.000,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	477.000,00	0,00	477.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.439.814,20</b>	<b>1.301.743,65</b>	<b>3.741.557,85</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45  
ORÇAMENTO  
2025

SubUnidade: 02.12.20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

26	Transporte	3.532.600,00	604.046,19	4.136.646,19
26.782	Transporte Rodoviario	3.532.600,00	604.046,19	4.136.646,19
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	5.000,00	88.000,00
<b>26.782.0021.1349</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT. PER. DEPART. TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>26.782.0021.2154</b>	<b>MAN. ATIVIDADES DEPARTAMENTO TRANSPORTES</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	3.449.600,00	599.046,19	4.048.646,19
<b>26.782.0534.1055</b>	<b>CONST., RECONST., CALÇ., PONTE, BUEIRO E. IMP</b>	<b>0,00</b>	<b>139.046,19</b>	<b>139.046,19</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	139.046,19	139.046,19
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	139.046,19	139.046,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	139.046,19	139.046,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	139.046,19	139.046,19
<b>26.782.0534.1158</b>	<b>CONST./AMP. ESTR. PON. PASS. MATA-BURRO, PAV.</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	410.000,00	410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	410.000,00	410.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	410.000,00	410.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	410.000,00	410.000,00
<b>26.782.0534.1159</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>26.782.0534.2157</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>3.449.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.600,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.449.600,00	0,00	3.449.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.499.600,00	0,00	2.499.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.499.600,00	0,00	2.499.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.258.600,00	0,00	1.258.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.532.600,00</b>	<b>604.046,19</b>	<b>4.136.646,19</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46  
ORÇAMENTO  
2025

Total da Unidade:

5.972.414,20

1.905.789,84

7.878.204,04



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.13	SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
SubUnidade: 02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
18	Gestao Ambiental	127.500,00	0,00	127.500,00
18.181	Policiamento	40.000,00	0,00	40.000,00
18.181.0177	POLICIAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>18.181.0177.2432</b>	<b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
18.542	Controle Ambiental	87.500,00	0,00	87.500,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	87.500,00	0,00	87.500,00
<b>18.542.0456.2104</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18.542.0456.2545</b>	<b>REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
20	Agricultura	396.753,10	41.035,00	437.788,10
20.606	Extensao Rural	164.200,00	0,00	164.200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	164.200,00	0,00	164.200,00
<b>20.606.0111.2222</b>	<b>MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.606.0111.2227</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>	<b>118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.200,00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	118.200,00	0,00	118.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.200,00	0,00	118.200,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48  
ORÇAMENTO  
2025

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.13	SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.13.10	Promocao da Producao Agropecuaria			
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	153.000,00	39.000,00	192.000,00	
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>20.608.0088.2334</b>	<b>APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
20.608.0586	AGRICULTURA	143.000,00	39.000,00	182.000,00	
<b>20.608.0586.1217</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	39.000,00	39.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	39.000,00	39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	39.000,00	39.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	39.000,00	39.000,00	
<b>20.608.0586.2216</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.000,00	0,00	143.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	46.000,00	0,00	46.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	
20.609	Defesa Agropecuaria	79.553,10	2.035,00	81.588,10	
20.609.0597	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	79.553,10	2.035,00	81.588,10	
<b>20.609.0597.2508</b>	<b>TRANSF.RECURSOS CONSMEPI CONTRATO RATEIO</b>	<b>46.389,66</b>	<b>2.035,00</b>	<b>48.424,66</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.389,66	0,00	46.389,66	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.300,35	0,00	16.300,35	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.300,35	0,00	16.300,35	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.300,35	0,00	16.300,35	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.089,31	0,00	30.089,31	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	30.089,31	0,00	30.089,31	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.089,31	0,00	30.089,31	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.035,00	2.035,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.035,00	2.035,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	2.035,00	2.035,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	2.035,00	2.035,00	
<b>20.609.0597.2509</b>	<b>COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CONSMEPI</b>	<b>33.163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.163,44</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.163,44	0,00	33.163,44	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.163,44	0,00	33.163,44	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	33.163,44	0,00	33.163,44	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.163,44	0,00	33.163,44	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49  
ORÇAMENTO  
2025

Total da SubUnidade:	524.253,10	41.035,00	565.288,10
Total da Unidade:	524.253,10	41.035,00	565.288,10
Total do Órgão:	36.285.169,14	4.754.419,95	41.151.000,00



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: FERROS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**FOLHA: 50**  
**ORÇAMENTO  
2025**

**Total Geral:**

**38.387.169,14**

**4.952.419,95**

**43.451.000,00**





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
FIXADA POR ÓRGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	Câmara Municipal	2.300.000,00	5,29%
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00	5,29%
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00	5,29%
02	Prefeitura Municipal	41.151.000,00	94,71%
02.02	GABINETE DO PREFEITO	664.000,00	1,53%
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	664.000,00	1,53%
02.03	ASSESSORIA JURÍDICA	137.000,00	0,32%
02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	137.000,00	0,32%
02.04	CONTROLE INTERNO	66.000,00	0,15%
02.04.10	CONTROLE INTERNO	66.000,00	0,15%
02.05	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00%
02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00%
02.06	CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00%
02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00%
02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA	4.324.280,07	9,95%
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.922.000,00	4,42%
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.527.869,16	3,52%
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	587.000,00	1,35%
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	287.410,91	0,66%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.221.700,00	23,52%
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.280.000,00	9,85%
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.941.700,00	13,67%
02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM	1.385.348,73	3,19%
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	837.000,00	1,93%
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	343.348,73	0,79%
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	205.000,00	0,47%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.935.179,06	32,07%
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.935.179,06	32,07%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.970.000,00	4,53%
02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.483.800,00	3,41%
02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.200,00	0,86%
02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	107.000,00	0,25%
02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	4.000,00	0,01%
02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS	7.878.204,04	18,13%
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIIS OBRAS PÚBLICA	3.741.557,85	8,61%
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	4.136.646,19	9,52%
02.13	SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	565.288,10	1,30%
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	565.288,10	1,30%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		43.451.000,00	100,00%



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA  
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,  
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 1  
ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031	Acao Legislativa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	Administracao	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122	Administracao Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0021.1417	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1563	USINA DE ASFALTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	Assistencia Social	122.600,00	0,00	0,00	122.600,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.241.0485.1540	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
08.244.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
08.244.0589.1573	CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00
10	Saude	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.122	Administracao Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0438.1482	CONST./AMPL. SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301	Atencao Basica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0438.1485	CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	Educacao	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
12.361	Ensino Fundamental	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1287	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1574	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
12.365	Educacao Infantil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA  
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,  
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 2

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0190.1259	AMPL.REDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0190.1558	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	Cultura	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0247	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0247.1562	CONST.RESTAU.AMPL.BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392	Difusao Cultural	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
13.392.0247.1044	CONSTRU./AMPLI./RESTAU. BENS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
13.392.0247.1086	CONST./AMPL.REFORMA CENTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	663.743,65	0,00	0,00	663.743,65
15.122	Administracao Geral	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.122.0021.1013	CONST/REESTRUTURAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.452	Servicos Urbanos	573.743,65	0,00	0,00	573.743,65
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0325.1181	CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0328.1187	CONSTRUÇÃO AMPL.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	513.743,65	0,00	0,00	513.743,65
15.452.0575.1056	CONS/AMP.CALÇ,MURO,BUEI.PLUV.VI	166.743,65	0,00	0,00	166.743,65
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	166.743,65	0,00	0,00	166.743,65
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.P	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
17	Saneamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.511.0447.1204	CONST./AMPL.REDE ÁGUA,POÇO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1431	CONST./AMPL. REDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA  
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,  
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS  
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA 3

ORÇAMENTO  
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.512.0447.1209	CONST./AMPL.REDE ÁGUA, POÇO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0449.1214	CONS./AMPL.REDE ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
24	Comunicacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24.722	Telecomunicacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24.722.0136.1010	TELEFONIA CELULAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24.722.0136.1015	CONST./INST.TORRE TELEFONIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.752	Energia Eletrica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25.752.0327.1201	CONST./AMPLIAÇÃO REDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	549.046,19	0,00	0,00	549.046,19
26.782	Transporte Rodoviario	549.046,19	0,00	0,00	549.046,19
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	549.046,19	0,00	0,00	549.046,19
26.782.0534.1055	CONST., RECONST., CALÇ., PONTE, BUE	139.046,19	0,00	0,00	139.046,19
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	139.046,19	0,00	0,00	139.046,19
26.782.0534.1158	CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
27	Desporto e Lazer	62.348,73	0,00	0,00	62.348,73
27.812	Desporto Comunitario	62.348,73	0,00	0,00	62.348,73
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	61.348,73	0,00	0,00	61.348,73
27.812.0224.1040	CONST./AMPL.UNIDADES ESPORTIVAS-	41.348,73	0,00	0,00	41.348,73
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	41.348,73	0,00	0,00	41.348,73
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0594	ACADEMIA AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0594.1548	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras e Instalações</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL.....:</b>	<b>2.627.738,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.738,57</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025  
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E  
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,

07 jan 2025 10:41  
FOLHA: 1

PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	4.280.000,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.280.000,00
6.1.1 - Principal	4.250.000,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
6.2.1 - Principal	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
6.3.1 - Principal	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
6.4.1 - Principal	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0,00

PREVISÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.280.000,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.996.000,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.607.000,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.230.000,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.1.4 - Educação Especial	159.000,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.284.000,00
10.2.1 - Educação Infantil	541.000,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	354.000,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
10.2.4 - Educação Especial	18.000,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	371.000,00
10.2.7 - Outras	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	4.280.000,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.280.000,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.996.000,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL	0,00

INDICADORES - Art. 212 - A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR MÍNIMO EXIGIDO	VALOR APLICAÇÃO	% APLICAÇÃO
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.996.000,00	2.996.000,00	70,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICAÇÃO	
18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	642.000,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00		
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00		

Notas Explicativas

Linha código.: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s):



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: FERROS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

07 jan 2025 10:41

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**FOLHA: 2**  
**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025**  
**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E**  
**(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,**

1.540.000.0000;

Linha código...: 6.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código...: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código...: 10.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365, 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2269 - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%, 2355 - REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB, 2536 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, 2573 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00;

Linha código...: 10.1.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2355 - REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB, 2536 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00;

Linha código...: 10.1.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2269 - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00;

Linha código...: 10.1.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2573 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00;

Linha código...: 10.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365, 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1272 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB, 1285 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANSP.ESC.-FUNDEB, 1357 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDE, 1557 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB, 1558 - ESTRUTURAÇÃO CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PREDI, 1574 - ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMPL.PRÉDIOS ESCOLAR, 2274 - MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDE, 2276 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB, 2356 - MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC. - FUNDEB, 2536 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, 2573 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 10.2.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1357 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDE, 1557 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB, 1558 - ESTRUTURAÇÃO CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PREDI, 2356 - MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB, 2536 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 10.2.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1272 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB, 1574 - ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMPL.PRÉDIOS ESCOLAR, 2274 - MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 10.2.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2573 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00;

Linha código...: 10.2.6 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1285 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANSP.ESC.-FUNDEB, 2276 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 11.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365, 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1272 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB, 1285 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANSP.ESC.-FUNDEB, 1357 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDE, 1557 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB, 1558 - ESTRUTURAÇÃO CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PREDI, 1574 - ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMPL.PRÉDIOS ESCOLAR, 2269 - REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%, 2274 - MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDE, 2276 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB, 2355 - REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB, 2356 - MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB, 2536 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, 2573 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

07/01/2025

FOLHA 1

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.778.800,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	108.600,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.200,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	730.000,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.250.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	25.940.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.900.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.040.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	50.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.028.800,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.042.000,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.465.200,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)**

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.521.200,00
20.1 - Educação Infantil	935.200,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.582.000,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00
20.4 - Educação Especial	1.000,00
20.5 - Administração Geral	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	2.521.200,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	6.042.000,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	8.563.200,00

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO	VALOR A APLICAR	% APLICADO
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.507.200,00	8.563.200,00	25,16

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Linha código.: 1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ, 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA, 91.1.1.1.2.50.0.1 - Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 91.1.1.1.2.50.0.1 - Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: FERROS**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

07/01/2025  
FOLHA 2  
**PREVISÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA DE:**  
**2025**

**PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO**

Linha código.: 1.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi, 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ, 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal, 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal, 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 2.5 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 20.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1252 - AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR, 1553 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE MUNIC., 2248 - MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA, 2537 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 20.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1203 - CONST/AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR, 1250 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL, 1251 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL, 1287 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES, 1306 - AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO, 1321 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR, 2244 - MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO, 2247 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA, 2249 - APERF. PESSOAL DOCENTE PROF. EDUCAÇÃO, 2267 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA, 2305 - MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.47.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 20.3 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 366 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2524 - MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00;

Linha código.: 20.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2573 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.36.00;

**Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

07/01/2025

FOLHA 1

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

### RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.778.800,00
01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	108.600,00
01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.000,00
01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.200,00
01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	730.000,00
02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.210.000,00
02.1. Cota-Parte FPM	23.900.000,00
02.2. Cota-Parte ITR	50.000,00
02.3. Cota-Parte IPVA	1.200.000,00
02.4. Cota-Parte ICMS	5.000.000,00
02.5. Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00
02.6. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.988.800,00

### DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.544.921,82
04.1. Despesas Correntes	2.401.050,00
04.2. Despesas de Capital	143.871,82
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.436.457,24
05.1. Despesas Correntes	4.332.682,68
05.2. Despesas de Capital	103.774,56
06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	314.300,00
06.1. Despesas Correntes	314.300,00
06.2. Despesas de Capital	0,00
07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	105.000,00
07.1. Despesas Correntes	104.000,00
07.2. Despesas de Capital	1.000,00
08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	141.000,00
08.1. Despesas Correntes	139.000,00
08.2. Despesas de Capital	2.000,00
09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	50.000,00
09.1. Despesas Correntes	50.000,00
09.2. Despesas de Capital	0,00
10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	892.000,00
10.1. Despesas Correntes	877.000,00
10.2. Despesas de Capital	15.000,00
11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.483.679,06

### APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.483.679,06
13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.483.679,06
17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.798.320,00
17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.798.320,00
18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	3.685.359,06



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

07/01/2025

FOLHA 2

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,52

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Linha código.: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 91.1.1.1.2.50.0.1 - Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código.: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2484 - MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA, 2485 - MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO BASICA - EMEND e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00;

Linha código.: 04.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1047 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE , 1485 - CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código.: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2051 - TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO PARA APAE - EME, 2092 - MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL, 2313 - TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU, 2497 - TRANSFERENCIA HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU , 2516 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 2528 - SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU, 2540 - CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIAIS, 2562 - TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCEL CONTR.RATEIO, 2564 - COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCEL, 2589 - CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.16.00, 3.3.50.43.00, 3.3.71.70.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.34.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.91.00, 3.3.93.39.00;

Linha código.: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1088 - TRANSFERENCIA CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL SÃO, 2562 - TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCEL CONTR.RATEIO, 2589 - CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.50.41.00, 4.4.71.70.00;

Linha código.: 06.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 303 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2501 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.91.00;

Linha código.: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2506 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2507 - MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00;

Linha código.: 07.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1508 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRI e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Linha código.: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2503 - MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00;

Linha código.: 08.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1505 - AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AMBIENTAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Linha código.: 09.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 306 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2304 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.32.00;

Linha código.: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122, 272 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2090 - OBRIGAÇÕES DEVIDAS, 2481 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, 2569 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.47.00;



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

07/01/2025

FOLHA 3

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2025

Linha código.: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1482 - CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, 1483 - AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

07 jan 2025 10:44  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2025

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	175.438,82
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	488.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	35.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.499.500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.443.700,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.751.500,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	613.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	35.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19.061.138,82</b>

I-2)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.140.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	262.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.464.000,00</b>

I-3)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
<b>SUB-TOTAL</b>	

TOTAL	20.525.138,82
(-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	10.000,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	10.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias	1.089.000,00
(-) Parcela Dedut Ref Piso Salarial do Enfermeiro/Tec/Aux Enfermagem	36.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	19.367.338,82

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	47.814.400,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

07 jan 2025 10:44  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2025

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	8.400,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	6.042.000,00
<b>Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:</b>	<b>41.764.000,00</b>
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF)	
(-) Transf. União ref Remun. Agentes Comunitários de Saúde/Comb Endemias	1.085.000,00
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada:</b>	<b>40.679.000,00</b>
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (47,61%):	19.367.338,82
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	24.407.400,00
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (44,04%):	17.915.338,82
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	21.966.660,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (3,57%):	1.452.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	2.440.740,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E  
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:54  
FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.256.800,00	28.256.800,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	230.500,00	230.500,00	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	258.000,00	258.000,00	0,00
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	7.500,00	7.500,00	0,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	101.000,00	101.000,00	0,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	134.000,00	134.000,00	0,00
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	116.000,00	116.000,00	0,00
1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	200.000,00	200.000,00	0,00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	32.000,00	32.000,00	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem	176.000,00	176.000,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00
1.659.002.0000	Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde	10.500,00	10.500,00	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	330.000,00	330.000,00	0,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	50.000,00	50.000,00	0,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	360.000,00	360.000,00	0,00
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	220.000,00	220.000,00	0,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	50.500,00	50.500,00	0,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	310.000,00	310.000,00	0,00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	93.000,00	93.000,00	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	401.000,00	401.000,00	0,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	10.100,00	10.100,00	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	461.000,00	461.000,00	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00	100,00	0,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>43.451.000,00</b>	<b>43.451.000,00</b>	<b>0,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 1

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Fonte de Recurso:1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</b>							
1	1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	101.000,00	1	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
2	1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	2.000,00	2	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	90.000,00
3	1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	9.000,00	3	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00
4	1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	5.000,00	4	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
5	1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	210.000,00	5	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	280.000,00
6	1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	640.000,00	6	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00
7	1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	90.000,00	7	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
8	1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	710.000,00	8	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	113.000,00
9	1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	8.000,00	9	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
10	1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	8.200,00	10	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	165.000,00
11	1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	4.000,00	11	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	270.000,00	12	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
25	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	23.900.000,00	13	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
26	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	2.040.000,00	14	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
27	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	50.000,00	15	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00
43	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	16	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
44	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	17	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
45	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municípios Princ	60.000,00	18	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
61	91.1.1.1.2.50.0.	Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT	-8.400,00	19	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
62	95.1.7.1.1.51.1.	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-4.780.000,00	20	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00
63	95.1.7.1.1.52.0.	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-10.000,00	21	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
64	95.1.7.2.1.50.0.	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	22	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00
65	95.1.7.2.1.51.0.	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00	23	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	48.000,00
66	95.1.7.2.1.52.0.	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-12.000,00	24	01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	262.000,00
				25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
				26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	530.000,00
				27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	60.000,00
				28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
				29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
				30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
				31	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	4.000,00
				32	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
				33	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	15.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 2

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				34	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
				35	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
				36	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	85.000,00
				37	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
				38	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
				39	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00
				40	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00
				41	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
				42	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA	10.000,00
				43	02.04.10	CONTROLE INTERNO	65.000,00
				44	02.04.10	CONTROLE INTERNO	1.000,00
				45	02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
				46	02.05.10	COMISSÕES MUNICIPAIS	1.000,00
				47	02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00
				48	02.06.10	CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00
				49	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
				50	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
				51	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	52.000,00
				52	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
				53	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
				54	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00
				55	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
				56	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00
				57	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	845.000,00
				58	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	350.000,00
				59	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	488.000,00
				60	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00
				61	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				62	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.000,00
				63	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				64	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	30.000,00
				65	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	170.000,00
				66	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.000,00
				67	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	2.200,00
				68	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	2.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 3

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				69	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	13.000,00
				70	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	20.000,00
				71	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	140.000,00
				72	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	3.000,00
				73	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	10.000,00
				74	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.369,16
				75	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	110.000,00
				76	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	155.000,00
				77	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	40.000,00
				78	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	115.000,00
				79	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	20.000,00
				80	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	20.000,00
				81	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	30.000,00
				82	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	11.300,00
				83	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.000,00
				84	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.000,00
				85	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	33.000,00
				86	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				87	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				88	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.000,00
				89	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	25.000,00
				90	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	90.000,00
				91	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				92	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				93	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				94	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	2.000,00
				95	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	2.000,00
				96	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	3.000,00
				97	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	100.000,00
				98	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	28.000,00
				99	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	20.000,00
				100	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	3.500,00
				103	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
				104	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.000,00
				105	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	20.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 4

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				106	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	36.000,00
				107	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	1.000,00
				108	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	150.000,00
				109	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	7.000,00
				110	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	26.000,00
				111	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	2.000,00
				112	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	1.000,00
				113	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	400.000,00
				114	02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	5.000,00
				115	02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	27.000,00
				116	02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	130.000,00
				117	02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	1.000,00
				118	02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	13.000,00
				119	02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	111.410,91
				148	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				149	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	240.000,00
				150	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	35.000,00
				151	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	55.000,00
				152	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
				153	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				154	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
				155	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				156	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				157	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				158	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				159	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	180.000,00
				160	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	390.000,00
				161	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	56.000,00
				162	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
				163	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
				164	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	35.000,00
				165	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
				166	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.000,00
				167	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.000,00
				168	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 5

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				169	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	110.000,00
				170	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	105.000,00
				171	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	14.000,00
				172	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	55.000,00
				173	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
				176	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				178	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20.000,00
				179	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				180	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
				181	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				182	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	28.000,00
				183	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.000,00
				184	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	45.000,00
				185	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	17.000,00
				186	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				187	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	400.000,00
				188	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				189	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	250.000,00
				190	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	135.000,00
				191	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	19.000,00
				192	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				193	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	58.000,00
				194	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.000,00
				195	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
				197	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	33.000,00
				199	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	140.000,00
				200	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200.000,00
				201	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	29.000,00
				202	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				203	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	13.000,00
				204	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.500,00
				205	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.700,00
				207	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				208	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
				209	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 6

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			210	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
			213	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	5.000,00
			215	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	95.000,00
			216	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	4.000,00
			217	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
			218	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	10.000,00
			219	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	24.000,00
			220	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	45.000,00
			221	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	4.000,00
			222	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	15.000,00
			223	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	25.000,00
			224	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	15.000,00
			225	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	265.000,00
			226	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	5.000,00
			227	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	40.000,00
			228	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	30.000,00
			229	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
			230	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
			231	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
			232	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
			233	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
			234	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	41.348,73
			235	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
			236	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
			237	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
			238	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	95.000,00
			239	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	4.000,00
			240	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	55.000,00
			241	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
			242	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	25.000,00
			243	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	40.000,00
			244	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.000,00
			246	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.000,00
			247	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	25.000,00
			248	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	100.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 7

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			249	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	10.000,00
			250	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	10.000,00
			251	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	5.000,00
			252	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	30.000,00
			253	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	10.000,00
			254	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	5.000,00
			255	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	10.000,00
			256	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	60.000,00
			257	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	210.000,00
			258	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.000,00
			259	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			260	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.000,00
			261	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26.000,00
			262	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
			263	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.000,00
			264	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			265	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			266	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
			267	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.000,00
			268	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	200.000,00
			269	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	300.000,00
			270	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
			272	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	950.000,00
			273	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	900.000,00
			274	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	50.000,00
			275	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.000,00
			276	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	130.000,00
			277	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	30.000,00
			278	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	80.000,00
			279	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	214.550,00
			280	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	40.000,00
			281	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.500,00
			283	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	93.871,82
			284	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	50.000,00
			286	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	66.348,73



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 8

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			287	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	175.000,00
			288	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	260.000,00
			289	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	135.000,00
			290	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.000,00
			291	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	620.000,00
			292	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	35.000,00
			293	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	150.000,00
			294	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	116.000,00
			295	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			296	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
			297	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.350.000,00
			298	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	112.023,10
			299	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.000,00
			300	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.348,73
			301	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	99.889,00
			302	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	79.689,00
			303	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.100,00
			304	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000.000,00
			306	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	89.046,19
			308	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
			309	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	39.885,91
			310	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	51.498,21
			311	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.628,37
			312	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	58.000,00
			313	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	80.000,00
			314	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	150.000,00
			315	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.000,00
			316	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.300,00
			317	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.000,00
			318	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.000,00
			320	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.000,00
			321	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.000,00
			322	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			323	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			324	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 9

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			325	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	85.000,00
			326	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.000,00
			327	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
			329	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.000,00
			331	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.000,00
			332	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	50.000,00
			333	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			334	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00
			336	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00
			337	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			340	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	500,00
			341	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	39.000,00
			342	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			343	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	45.000,00
			344	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	18.000,00
			345	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			346	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			348	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22.500,00
			349	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	24.700,00
			350	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.500,00
			351	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			352	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.500,00
			353	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.000,00
			354	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00
			355	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00
			357	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	41.600,00
			358	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	110.000,00
			359	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	288.000,00
			360	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	64.000,00
			361	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			362	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.500,00
			363	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	75.000,00
			364	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	36.000,00
			365	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	60.000,00
			366	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	65.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 10

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			367	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	25.000,00
			368	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00
			370	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
			371	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
			372	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00
			373	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
			374	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
			375	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
			376	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
			377	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
			378	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00
			379	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00
			380	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00
			382	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
			383	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
			384	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
			385	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
			386	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
			387	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
			388	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
			389	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
			390	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
			391	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
			392	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
			393	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			394	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			395	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	19.363,56
			396	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	15.350,64
			397	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			398	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	90.000,00
			399	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	250.000,00
			400	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
			401	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			402	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	150.000,00
			403	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 11

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			404	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
			405	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	240.000,00
			406	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	40.000,00
			407	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			408	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			409	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	160.000,00
			410	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	280.000,00
			411	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	45.000,00
			412	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	110.000,00
			413	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
			414	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
			415	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	240.000,00
			416	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	5.000,00
			417	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			418	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			419	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	5.000,00
			420	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	70.000,00
			421	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
			422	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	3.000,00
			424	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	67.000,00
			425	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	2.000,00
			426	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			427	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	166.743,65
			428	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	97.000,00
			429	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			430	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
			431	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
			432	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	50.000,00
			433	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			436	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			437	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	5.000,00
			438	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
			439	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
			440	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	61.000,00
			441	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	30.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 12

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			442	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
			443	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
			444	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			445	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			446	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	150.000,00
			447	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	25.000,00
			448	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
			449	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
			450	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	90.000,00
			451	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	6.000,00
			452	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.000,00
			453	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	70.000,00
			454	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.000,00
			455	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.000,00
			456	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.000,00
			457	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	4.000,00
			458	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	139.046,19
			459	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	200.000,00
			461	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	180.000,00
			462	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	650.000,00
			463	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	120.000,00
			464	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.100.000,00
			465	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	100.000,00
			466	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	930.000,00
			467	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	25.000,00
			468	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	15.000,00
			469	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	66.000,00
			470	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	18.000,00
			471	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	2.000,00
			472	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	1.500,00
			473	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	20.000,00
			474	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	5.000,00
			475	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	20.000,00
			476	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	1.000,00
			477	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	112.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 13

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR	
			478	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	3.700,00	
			479	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	2.500,00	
			480	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	5.000,00	
			482	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	1.000,00	
			484	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	46.000,00	
			485	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	4.000,00	
			486	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	50.000,00	
			487	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	13.000,00	
			488	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	30.000,00	
			489	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	16.300,35	
			490	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	30.089,31	
			491	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	2.035,00	
			492	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	33.163,44	
<b>Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>28.256.800,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>		<b>28.256.800,00</b>		
<b>Fonte de Recurso:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</b>							
12	1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ		78	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	5.000,00
13	1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora		79	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	121.000,00
14	1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ		101	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	80.000,00
15	1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ		102	02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	20.500,00
16	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ		481	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	4.000,00
17	1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor					100,00
18	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa					600,00
19	1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ					200,00
21	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					10.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ					15.000,00
23	1.6.1.1.01.0.1	Serv Admrativos Comerc Gerais Princ					16.000,00
41	1.7.1.9.58.0.1	Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020 Princ					36.000,00
51	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal					100.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>230.500,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>230.500,00</b>		
<b>Fonte de Recurso:1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ		120	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	30.000,00
50	1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB Princ		121	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	204.000,00
				122	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	440.000,00
				123	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	650.000,00
				124	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	140.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55  
FOLHA: 14

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR	
			125	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	120.000,00	
			126	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.000,00	
			127	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	270.000,00	
			128	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	100.000,00	
			129	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	20.000,00	
			130	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	400.000,00	
			131	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	270.000,00	
			132	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	59.000,00	
			133	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	40.000,00	
			134	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	25.000,00	
			135	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	220.000,00	
			136	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	100.000,00	
			137	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	330.000,00	
			138	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	450.000,00	
			139	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	98.000,00	
			140	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	110.000,00	
			141	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	25.000,00	
			142	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.000,00	
			143	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	110.000,00	
			144	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	40.000,00	
			145	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	9.000,00	
			146	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	5.000,00	
			147	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	13.000,00	
<b>Total F.Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr</b>		<b>4.280.000,00</b>	<b>al F.Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr</b>		<b>4.280.000,00</b>		
<b>Fonte de Recurso:1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	3.000,00	153	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
35	1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	255.000,00	162	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				173	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	22.000,00
				175	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
				177	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.000,00
				192	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00
				196	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	25.000,00
				202	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20.000,00
				206	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	60.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação</b>		<b>258.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação</b>		<b>258.000,00</b>		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 15

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Fonte de Recurso:1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)</b>						
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	500,00	177	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.500,00
36 1.7.1.4.51.0.1	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	7.000,00	196	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
			202	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
			206	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)</b>		<b>7.500,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali</b>						
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	177	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00
37 1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	100.000,00	196	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.000,00
			206	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali</b>		<b>101.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali</b>			<b>101.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</b>						
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	4.000,00	173	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	100.000,00
38 1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	130.000,00	175	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	34.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</b>		<b>134.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)</b>			<b>134.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FND</b>						
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	153	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
39 1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	90.000,00	162	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.000,00
54 2.4.1.2.50.9.1	Outras transf dest Prog Educacao Princ	25.000,00	197	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	25.000,00
			202	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
			209	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND</b>		<b>116.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND</b>			<b>116.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc</b>						
55 2.4.1.4.51.0.1	Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ	200.000,00	198	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc</b>		<b>200.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç</b>						
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	30.000,00	174	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	300.000,00
49 1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	2.000.000,00	175	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.730.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç</b>			<b>2.030.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.</b>						
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	30.000,00	262	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00
30 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	1.700.000,00	268	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	299.000,00
31 1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	90.000,00	269	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.000,00
32 1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	84.000,00	272	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.300.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 16

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
33	1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	110.000,00	276	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	47.000,00
34	1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	55.000,00	280	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.000,00
				305	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	234.000,00
				314	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.000,00
				328	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
				329	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.000,00
				330	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
				332	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	37.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.</b>			<b>2.069.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.</b>			<b>2.069.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.000,00	307	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.000,00
53	2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	30.000,00	319	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.</b>			<b>32.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.</b>			<b>32.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	4.000,00	272	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	934.000,00
30	1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	930.000,00	324	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	155.000,00
32	1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	155.000,00				
<b>Total F.Recurso: 1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú</b>			<b>1.089.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú</b>			<b>1.089.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	271	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	130.000,00
31	1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	10.000,00	272	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	28.000,00
34	1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	165.000,00	273	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.000,00
				287	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr</b>			<b>176.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso pr</b>			<b>176.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	50.000,00	268	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.000,00
47	1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	1.535.000,00	269	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.000,00
58	2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	390.000,00	272	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	270.000,00
				273	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	177.000,00
				274	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	78.000,00
				276	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120.000,00
				279	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
				282	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
				285	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	60.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 17

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			291	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	50.000,00
			294	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.000,00
			305	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	576.000,00
			307	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	370.000,00
			313	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
			314	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.000,00
			320	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	40.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G</b>		<b>1.975.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G</b>		<b>1.975.000,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	500,00	291	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.500,00
24	1.6.3.1.99.0.1 Outros Serv Atendimento Saude Princ	10.000,00				
<b>Total F.Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços</b>		<b>10.500,00</b>	<b>F.Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços</b>		<b>10.500,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.000,00	335	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22.000,00
40	1.7.1.6.50.0.1 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	320.000,00	338	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00
			339	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00
			341	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00
			347	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			353	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00
			354	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	25.000,00
			358	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	158.000,00
			363	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
			365	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.000,00
			369	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So</b>		<b>330.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So</b>		<b>330.000,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	5.000,00	356	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00
48	1.7.2.9.51.0.1 Transf Estados dest Assist Social Princ	45.000,00	380	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
			381	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis</b>		<b>50.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>Fonte de Recurso:1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.000,00	245	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.000,00
56	2.4.1.4.99.0.1 Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	350.000,00	357	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	80.000,00
			428	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	130.000,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 18

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			459	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	60.000,00
			460	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	50.000,00
			483	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	39.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d</b>		<b>360.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do</b>						
59	2.4.2.2.99.0.1 Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ	150.000,00	211	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	150.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do</b>		<b>150.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.706.000.0000 Transferência Especial da União</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	20.000,00	307	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.000,00
57	2.4.1.9.51.0.1 Transf Especial da Uniao Princ	200.000,00	428	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	120.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União</b>		<b>220.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União</b>			<b>220.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	500,00	58	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
28	1.7.1.2.51.0.1 Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	50.000,00	464	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	49.500,00
<b>Total F.Recurso: 1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec</b>		<b>50.500,00</b>	<b>F.Recurso: 1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec</b>			<b>50.500,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.000,00	423	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	50.000,00
60	2.4.2.9.99.0.1 Outras Transf Recu dos Estados Princ	300.000,00	434	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	50.000,00
			435	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	50.000,00
			450	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	60.000,00
			459	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	100.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados</b>		<b>310.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados</b>			<b>310.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	211	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	43.000,00
42	1.7.1.9.60.0.1 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	92.000,00	212	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	30.000,00
			214	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	20.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</b>		<b>93.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.719.000.0000 - Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult</b>			<b>93.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga</b>						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	58	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
29	1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	400.000,00	451	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	10.000,00
			459	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	50.000,00
			464	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	100.000,00
			466	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	211.000,00
<b>Total F.Recurso: 1.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga</b>		<b>401.000,00</b>	<b>F.Recurso: 1.720.000.0000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga</b>			<b>401.000,00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FERROS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

07 jan 2025 10:55

FOLHA: 19

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>Fonte de Recurso:1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	100,00	58	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
46	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	10.000,00	464	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	9.100,00
<b>Total F.Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ</b>			<b>10.100,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ</b>			<b>10.100,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.</b>							
20	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	460.000,00	451	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	461.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00				
<b>Total F.Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.</b>			<b>461.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.</b>			<b>461.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	100,00	432	02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA	100,00
<b>Total F.Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</b>			<b>100,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito</b>			<b>100,00</b>
<b>Fonte de Recurso:1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi</b>							
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	8.000,00	197	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
52	2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	42.000,00				
<b>Total F.Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi</b>			<b>50.000,00</b>	<b>Total F.Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>43.451.000,00</b>	<b>Total Geral:</b>			<b>43.451.000,00</b>

**ANEXOS**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**  
Estado de Minas Gerais

**ANEXO I**  
**PRIORIDADES E METAS**  
**2025**

<b>PROGRAMAS</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>FINALIDADE DA AÇÃO</b>	<b>PRODUTO DA AÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>META</b>
Média e Alta Complexidade	Aquisição de Ambulância 4 x 4	Garantir resgate de pacientes em áreas de difícil acesso, principalmente no período chuvoso	Veículo adquirido	Un	1
Média e Alta Complexidade	Implantar Centro de Especialidades Médicas no Município	Disponibilizar atendimentos médicos especializados no município, no intuito de diminuir despesas e proporcionar mais acessibilidade aos usuários	Centro de Especialidades Médicas Implantado	Un	1
Gestão do SUAS	Realizar Consórcio com Municípios pertencentes a Comarca de Ferros para montagem e manutenção de Casa de Acolhimento	Acolher crianças e adolescentes em situação de violação de Direitos	Consorcio Firmado	Un	1
Gestão do SUAS	Construção de Sede Própria da Secretaria Municipal de Ação Social e CRAS.	Atender as necessidades e demandas existentes no município na área social	Sede própria construída	Un	1
Difusão Cultural	Instalação de Câmeras de segurança no entorno e interior do Centro Cultural Roberto Drummond	Garantir a preservação e segurança do espaço	Câmeras instaladas	Un	8
Educação Básica	Aquisição de 01 Caminhonete 4 x 4	Veículo para distribuição de merenda nas escolas do município	Veículo Adquirido	Un	1
Educação Básica	Contratação de empresa para capacitação de servidores do corpo docente das escolas municipais	Capacitar os professores aumentando assim seus conhecimentos para ofertar aos alunos um melhor aprendizado	Empresa contratada	Un	1
Educação Básica	Contratar um profissional Psicopedagogo	Atender os alunos com transtornos na aprendizagem	Profissional Contratado	Un	1
Infraestrutura	Execução de Pavimentação Urbana	Melhorar a mobilidade da população, a qualidade de vida e paisagem urbana	Calçamento construído	M2	2.000
Infraestrutura	Execução de Pavimentação Rural	Melhorar a mobilidade da população, a qualidade de vida e paisagem urbana	Calçamento construído	M2	2.000
Infraestrutura	Execução de Sistema de Abastecimento de Água em Povoados Rurais.	Melhorar o fornecimento de água e qualidade de vida para a população local	Abastecimento realizado	Un	4
Infraestrutura	Reforma em Praças e Áreas Urbanas do Município.	Melhorar a qualidade de vida e urbanização	Praças reformadas	Un	2
Infraestrutura	Construção de Pontes para áreas rurais do município	Melhoras a acessibilidade	Pontes construídas	Un	2

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**

**Estado de Minas Gerais**

---

**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

**(ART. 5º, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)**

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR ATUAL</b>	<b>VALOR FUTURO</b>	<b>MARGEM DE EXPANSÃO</b>
INATIVOS E PENSIONISTAS	508.000,00	523.000,00	15.000,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	370.000,00	400.000,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	45.000,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES	84.000,00	45.000,00	(39.000,00)
OUTRAS	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**

**Estado de Minas Gerais**

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO**

**(Art. 12 da Lei Complementar N.º 101/2000)**

RECEITAS	ARRECADAÇÃO			ORÇAMENTO 2024	PROPOSTA para 2025	PROJEÇÃO para 2026	PROJEÇÃO para 2027
	2021	2022	2023				
CORRENTES	32.378.612,93	40.053.637,97	43.743.009,52	43.040.000,00	47.814.400,00	50.922.336,00	54.232.287,84
DE CAPITAL	1.841.369,05	5.543.151,50	1.869.388,02	2.142.000,00	1.687.000,00	1.796.655,00	1.913.437,58
DEDUÇÕES	(3.977.202,54)	(4.940.156,63)	(5.135.007,06)	(5.627.000,00)	(6.050.400,00)	(6.443.676,00)	6.862.514,94
TOTAL GERAL:	30.242.779,44	40.656.632,84	40.477.390,48	39.555.000,00	43.451.000,00	46.275.315,00	49.283.210,48

ÍNDICE DE CORREÇÃO: **6,50%** (Seis virgula cinquenta por cento)

1 – O índice é composto do seguinte:

Inflação média (% anual) projetada em **4,50%**

PIB real (crescimento percentual anual) **2,00%**

2 – A receita estimada para aplicação do índice de correção, foi baseada na arrecadação acumulada até o mês de junho/2023.

3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2024, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União ..... R\$ 560.000,00

Estado ..... R\$ 150.000,00

IMAGEM  
NÃO  
DISPONÍVEL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL  
MUNICÍPIO: FERROS  
UF: MINAS GERAIS

FERROS  
LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita  
Exercício de 2025

15 abr 2024 10:38  
FOLHA: 1

AMF - Demonstrativos VII (LRF, art 4º, §2º, Inciso V)

R\$ 1,00

Tributos	Modalidades	Setores/Programas/Beneficiários	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2025	2026	2027	
Desconto de até 10% IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbano	Outros benefícios de caráter não geral	Contribuinte	8.400,00	8.900,00	9.300,00	O desconto incentivara maior numero de contribuintes a quitar seus débitos, reduzindo a inadimplência. A renuncia foi considerada na estimativa de receita e não afetara a execução da despesa fixada na proposta orçamentária.
	<b>Totais:</b>		<b>8.400,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS**  
**Estado de Minas Gerais**

---

**DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS**

<b>PRECATÓRIOS</b>		
<b>NÚMERO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR R\$</b>
	<b>NADA A DECLARAR</b>	