

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

PROJETO DE LEI Nº. 012, DE 30 DE AGOSTO 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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	47.814.400,00
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
Receitas De Capital	1.687.000,00
Alienação de Bens	42.000,00
Transferências De Capital	1.645.000,00
Deduções da Receita	-6.050.400,00
Renúncia	-8.400,00
Fundeb	-6.042.000,00
Total	43.451.000,00

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:

POR ÓRGÃOS	VALOR R\$
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	5.048.557,21
Secretaria Municipal de Educação	10.216.700,00
Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	1.344.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	13.563.040,49
Secretaria Municipal de Ação Social	1.970.000,00
Secretaria Mun. de Transportes e Obras Públicas	7.572.414,20
Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Agropecuária	565.288,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Total	43.451.000,00
--------------	----------------------

POR FUNÇÕES	VALOR R\$
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	13.563.040,49
Educação	10.216.700,00
Cultura	1.034.000,00
Urbanismo	2.416.100,00
Saneamento	494.000,00
Gestão Ambiental	127.500,00
Agricultura	437.788,10
Comércio E Serviços	4.000,00
Comunicações	142.500,00
Energia	627.000,00
Transporte	3.997.600,00
Desporto E Lazer	306.000,00
Encargos Especiais	401.000,00
Reserva De Contingência	855.688,05
Total	43.451.000,00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

§ 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, 30 de agosto de 2024.

RAIMUNDO	Assinado de forma digital
MENEZES DE	por RAIMUNDO MENEZES
CARVALHO	DE CARVALHO
FILHO:20383185653	FILHO:20383185653
	Dados: 2024.08.30 16:05:12
	-03'00'
Prefeito Municipal	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MENSAGEM Nº. _____, DE 30 DE AGOSTO DE 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Submeto à elevada deliberação de V. Ex^{as}. o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Ferros para o exercício de 2025.

Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Com o objetivo de equilibrar as contas públicas, na elaboração da LOA 2025 foram utilizados os seguintes critérios:

- Estruturação dos programas e ações em conformidade com o Plano de Governo, permitindo melhor compreensão do orçamento, a partir da identificação do gasto público;
- Reestruturação orçamentária com adequação das funções, subfunções, programas, ações, elementos de despesa e fontes (destinações) de recursos;
- Prioridade na manutenção dos serviços à comunidade e aos investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida.

A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, quer para o endividamento.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica inferior ao limite máximo estabelecido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização, haja vista que a política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita.

Para o exercício de 2025 a receita está sendo estimada em R\$ 43.451.000,00 (quarenta e três milhões quatrocentos e cinquenta e um mil reais).

Foram considerados também os convênios, alguns já firmados e outros em fase de negociação, com entidade governamental federal e estadual.

Dando continuidade aos programas existentes nas Leis Orçamentárias de exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício de 2025 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Estamos encaminhando o anexo de que trata o inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 que tem por objetivo evidenciar a compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais que integra a LDO.

Em forma de anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estamos encaminhando também o demonstrativo do efeito da renúncia de receita, a forma de compensação e o demonstrativo da expansão das despesas continuadas.

Em cumprimento às disposições do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento.

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

No ensejo, renovo a V.Ex^a. e a seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

RAIMUNDO
MENEZES DE
CARVALHO
FILHO:20383185653

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO MENEZES DE
CARVALHO FILHO:20383185653
Dados: 2024.08.30 16:04:42 -03'00'

Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:42

FOLHA: 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

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
1.1.1.1.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	327.000,00
1.1.1.1.2.00.0.0				Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	117.000,00
1.1.1.1.2.50.0.0				Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	101.000,00
1.1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	101.000,00
1.1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
1.1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
1.1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
1.1.1.1.2.53.0.0				Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	210.000,00
1.1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00
1.1.1.1.3.00.0.0				Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	730.000,00
1.1.1.1.3.03.0.0				Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	730.000,00
1.1.1.1.3.03.1.0				Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	640.000,00
1.1.1.1.3.03.1.1	6	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	640.000,00
1.1.1.1.3.03.4.0				Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	90.000,00
1.1.1.1.3.03.4.1	7	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
1.1.1.1.4.00.0.0				Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	730.200,00
1.1.1.1.4.51.0.0				Impostos sobre Serviços	730.200,00
1.1.1.1.4.51.1.0				Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	730.200,00
1.1.1.1.4.51.1.1	8	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	710.000,00
1.1.1.1.4.51.1.2	9	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
1.1.1.1.4.51.1.3	10	PRE 2		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.200,00
1.1.1.1.4.51.1.4	11	PRE 2		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		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
1.1.2.1.01.0.2	13	PRE 2		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:42

FOLHA: 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.3	14	PRE 2		Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	1.500,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
1.1.2.1.01.0.4	15	PRE 2		Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ	600,00
			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		Taxas pela Prest Serv Geral Princ	20.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.1.2.2.01.0.2	17	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	100,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100,00
1.1.2.2.01.0.3	18	PRE 2		Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	600,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	600,00
1.1.2.2.01.0.4	19	PRE 2		Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	200,00
			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		Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	460.000,00
			1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	460.000,00
				Receita Patrimonial	518.700,00
1.3.0.0.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	10.000,00
1.3.1.0.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	10.000,00
1.3.1.1.00.0.0				Alugueis Arrend Foros Laud Tarifa Ocupac	10.000,00
1.3.1.1.01.0.0				Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00
1.3.1.1.01.1.0					10.000,00
1.3.1.1.01.1.1	21	PRE 2		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00
			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		Remuneração de Depósitos Bancários Princ	508.700,00
			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

30 ago 2024 16:42

FOLHA: 3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

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
1.6.1.1.01.0.1	23	PRE 2 Serv Admrativos Comerc Gerais Princ	16.000,00
	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
1.6.3.1.99.0.1	24	PRE 2 Outros Serv Atendimento Saude Princ	10.000,00
	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
1.7.1.1.51.1.1	25	PRE 2 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	23.900.000,00
	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
1.7.1.1.51.2.1	26	PRE 2 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	2.040.000,00
	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
1.7.1.1.52.0.1	27	PRE 2 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

30 ago 2024 16:42
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	FICHA F. 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
1.7.1.2.51.0.1	28	PRE 2 Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	50.000,00
		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
1.7.1.2.52.4.1	29	PRE 2 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	400.000,00
		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
1.7.1.3.50.1.1	30	PRE 2 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	2.630.000,00
		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
		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	100.000,00
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	100.000,00
1.7.1.3.50.2.1	31	PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	100.000,00
		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
1.7.1.3.50.3.1	32	PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	239.000,00
		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
		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	110.000,00
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	110.000,00
1.7.1.3.50.4.1	33	PRE 2 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	110.000,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	110.000,00
		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	220.000,00
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	220.000,00
1.7.1.3.50.5.1	34	PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	220.000,00
		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
1.7.1.4.50.0.1	35	PRE 2 Transf do Salario-Educacao Princ	255.000,00
		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
1.7.1.4.51.0.1	36	PRE 2 Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	7.000,00
		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
1.7.1.4.52.0.1	37	PRE 2 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	100.000,00
		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
1.7.1.4.53.0.1	38	PRE 2 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	130.000,00
		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

30 ago 2024 16:42
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		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	90.000,00
				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		Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	320.000,00
				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 nº 176/2020	36.000,00
1.7.1.9.58.0.1	41	PRE 2		Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020 Princ	36.000,00
				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		Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	92.000,00
				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		Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00
				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		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00
				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		Cota-Parte IPI Municipios Princ	60.000,00
				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		Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	10.000,00
				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		Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	1.535.000,00
				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		Transf Estados dest Assist Social Princ	45.000,00
				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		Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	2.000.000,00
				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		Transferências Recursos do FUNDEB Princ	4.250.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

30 ago 2024 16:42
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		Indenizações, Restituição 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
1.9.2.2.99.0.1	51	PRE 2 Outras Restituições - Principal	100.000,00
	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
2.2.1.3.01.0.1	52	PRE 2 Alien Bens Moveis Semov Princ	42.000,00
	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
2.4.1.1.51.1.1	53	PRE 2 Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	30.000,00
	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
2.4.1.2.50.9.1	54	PRE 2 Outras transf dest Prog Educacao Princ	25.000,00
	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
2.4.1.4.51.0.1	55	PRE 2 Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ	200.000,00
	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
2.4.1.4.99.0.1	56	PRE 2 Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	350.000,00
	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
2.4.1.9.51.0.1	57	PRE 2 Transf Especial da Uniao Princ	200.000,00
	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
2.4.2.1.50.0.1	58	PRE 2 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	390.000,00
	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

30 ago 2024 16:42
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
2.4.2.2.99.0.1	59	PRE 2		Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ	150.000,00
				1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	150.000,00
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
2.4.2.9.99.0.1	60	PRE 2		Outras Transf Recu dos Estados Princ	300.000,00
				1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	300.000,00
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 Melhorias	-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
91.1.1.1.2.50.0.1	61	PRE 2		Dedução Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPT	-8.400,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-8.400,00
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
95.1.7.1.1.51.1.1	62	PRE 2		Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-4.780.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.780.000,00
95.1.7.1.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-10.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1	63	PRE 2		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-10.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-10.000,00
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
95.1.7.2.1.50.0.1	64	PRE 2		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000.000,00
95.1.7.2.1.51.0.0				Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	65	PRE 2		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-240.000,00
95.1.7.2.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-12.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1	66	PRE 2		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-12.000,00
				1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	-12.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:					43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:43

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
1.1.1.2.50.0.1	1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2	2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.3	3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.4	4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	0
1.1.1.2.53.0.1	5	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	Código Tributário Municipal
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
1.1.1.3.03.1.1	6	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	0
1.1.1.3.03.4.1	7	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	Constituição Federal
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
1.1.1.4.51.1.1	8	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2	9	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.3	10	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.4	11	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	Código Tributário Municipal
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
1.1.2.1.01.0.1	12	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	0
1.1.2.1.01.0.2	13	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	0
1.1.2.1.01.0.3	14	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	0
1.1.2.1.01.0.4	15	Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ	0
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
1.1.2.2.01.0.1	16	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	0
1.1.2.2.01.0.2	17	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	0
1.1.2.2.01.0.3	18	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	0
1.1.2.2.01.0.4	19	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	0
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

30 ago 2024 16:43

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
1.6.1.1.01.0.1	23	Serv Admrativos Comerc Gerais Princ	0
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
1.6.3.1.99.0.1	24	Outros Serv Atendimento Saude Princ	0
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
1.7.1.1.51.1.1	25	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	Constituição Federal
1.7.1.1.51.2.0		Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	0
1.7.1.1.51.2.1	26	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	Constituição Federal
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	0
1.7.1.1.52.0.1	27	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	Constituição Federal
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
1.7.1.2.51.0.1	28	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	Legislação Federal
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
1.7.1.2.52.4.1	29	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	Legislação Federal
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
1.7.1.3.50.1.1	30	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.1.1	30	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	0
1.7.1.3.50.2.1	31	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	0
1.7.1.3.50.2.1	31	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	0
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	0
1.7.1.3.50.3.1	32	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.3.1	32	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.4.1	33	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:43

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 Municipios 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

30 ago 2024 16:43
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
1.7.5.1.50.0.1	50	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	Lei 11.494/2007
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
1.9.2.2.99.0.1	51	Outras Restituições - Principal	0
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
2.2.1.3.01.0.1	52	Alien Bens Moveis Semov Princ	0
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
2.4.1.1.51.1.1	53	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	0
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
2.4.1.2.50.9.1	54	Outras transf dest Prog Educacao Princ	0
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
2.4.1.4.51.0.1	55	Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ	Legislação Federal
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.1	56	Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	0
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
2.4.1.9.51.0.1	57	Transf Especial da Uniao Princ	0
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
2.4.2.1.50.0.1	58	Transf Rec Sistema Único Saude SUS Princ	0
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
2.4.2.2.99.0.1	59	Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ	Legislação Federal/ Estadual



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:43

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
2.4.2.9.99.0.1	60	Outras Transf Recu dos Estados Princ	0
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

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2025

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 Decorr 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

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2025

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

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2025

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		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-6.050.400,00
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		-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		
95.1.0.0.0.00.0.0	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		-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

30 ago 2024 16:44
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	17.706.809,76	38.197.948,58
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		3.566.051,42
SUBTOTAL		41.764.000,00	SUBTOTAL		41.764.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		3.566.051,42			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	42.000,00		Investimentos	3.997.363,37	
Transferências de Capital	1.645.000,00		Amortização da Dívida	400.000,00	4.397.363,37
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		855.688,05
		1.687.000,00			5.253.051,42
		5.253.051,42	SUBTOTAL		43.451.000,00
SUBTOTAL		43.451.000,00	TOTAL		43.451.000,00
TOTAL					
			DESPESAS CORRENTES		38.197.948,58
RECEITAS CORRENTES		47.814.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.397.363,37
RECEITAS DE CAPITAL		1.687.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		855.688,05
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-6.050.400,00	TOTAL		43.451.000,00
TOTAL		43.451.000,00			

RESUMO



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2025

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

FONTES DA RECEITA		FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	Receitas Correntes		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	13.563.040,49
1.7	Transferências Correntes	44.869.000,00	12-Educacao	10.216.700,00
1.9	Outras Receitas Correntes	100.000,00	13-Cultura	1.034.000,00
2	Receitas de Capital		15-Urbanismo	2.416.100,00
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	24-Comunicacoes	142.500,00
7	Receitas Correntes		25-Energia	627.000,00
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	26-Transporte	3.997.600,00
7.2	Contribuições	0,00	27-Desporto e Lazer	306.000,00
7.3	Receita Patrimonial	0,00	28-Encargos Especiais	401.000,00
7.4	Receita Agropecuária	0,00	99-Reserva de Contingencia	855.688,05
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		
9	Rec. Arrecadados Exercícios			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA			
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		
TOTAL			TOTAL	43.451.000,00
		43.451.000,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
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
01.031.0001.1002			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
01.031.0001.1003			AQUISIÇÃO VEICULO P/ O PODER LEGISLATIVO	90.000,00
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
01.031.0001.2001			REMUNERACÃO DO CORPO LEGISLATIVO	800.000,00
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
01.031.0001.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	915.000,00
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
01.031.0001.2003			DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM.LEGISLATIVO	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 2
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
01.031.0001.2008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC	95.000,00
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 PÚBLICA	48.000,00
01.122.0003.1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	48.000,00
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
09.272.0001.2004			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	262.000,00
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	262.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	262.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.300.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
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
04.122.0020.1008		AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE PREFEITO	5.000,00
4.4.90.52.00	25	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0020.2006		MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	625.000,00
3.1.90.11.00	26	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	530.000,00
3.3.90.30.00	27	Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.36.00	28	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	29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	30	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0020.2007		MANUT. RECEP., HOSP., HOM. E FESTIVIDADES	14.000,00
3.3.90.30.00	31	Material de Consumo	4.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0020.2238		MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL	20.000,00
3.3.90.14.00	33	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.93.00	34	Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	664.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

02.03		ASSESSORIA JURÍDICA	137.000,00
02.03.10		ASSESSORIA JURÍDICA	137.000,00
02		Judiciária	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
02.062.0014.1014		AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00
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
02.062.0014.2013		MANUT. ATIVIDADES PROCESSO JUDICIÁRIO	124.000,00
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
02.062.0014.2400		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.90.91.00	42	Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	137.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
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
04.124.0021.2015		MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	66.000,00
3.1.90.11.00	43	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
3.3.90.14.00	44	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	66.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
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
04.122.0020.2438		MANUT. ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00
3.3.90.14.00	45	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	46	Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
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
04.122.0021.2020		MANUT. ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
3.3.90.14.00	47	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	48	Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2025

02.07		SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA	5.048.557,21
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
04.122.0021.1011		AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. DEP. RECUR. HUMANOS	3.000,00
4.4.90.52.00	49	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
04.122.0021.2009		MANUT. ATIV. DEP. RECURSOS HUMANOS	99.000,00
3.1.90.04.00	50	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.11.00	51	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
3.1.90.16.00	52	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	53	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	54	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
3.3.90.39.00	55	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
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
09.272.0492.2028		MANUT. ATIVIDADES PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.297.000,00
3.1.90.04.00	56	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
3.1.90.13.00	57	Obrigações Patronais	845.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	845.000,00
3.3.90.47.00	58	Obrigações Tributárias e Contributivas	382.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
		1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	1.000,00
		1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	1.000,00
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	30.000,00
09.272.0495		PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	523.000,00
09.272.0495.2029		MANUT. PROVENTOS INATIVOS PENSIONISTAS	523.000,00
3.1.90.01.00	59	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	488.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	488.000,00
3.1.90.03.00	60	Pensões	35.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
02.07.20		DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.507.869,16
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

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.869,16
04.122.0021.1019			AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN. FAZENDA	5.000,00
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
04.122.0021.1241			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
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
04.122.0021.1417			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PREFEITURA	5.000,00
4.4.90.51.00	63		Obras e Instalações	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0021.2017			MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E SERV. GERAIS	218.200,00
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
04.122.0021.2018			MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADM.FAZENDA	760.369,16
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

30 ago 2024 16:46

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
04.122.0021.2158			MANUTENÇÃO ACORDO COOP.TECNICA C/RFB/PAV	42.300,00
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
04.122.0021.2231			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	1.000,00
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
04.122.0021.2328			MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE	43.000,00
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
04.122.0021.2532			MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	26.000,00
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
04.122.0183.2023			MANUT. ASSOC. ENTIDADES CONGÊNERES	90.000,00
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
06.181.0177.1012			INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO	5.000,00
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
06.181.0177.2010			MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO	5.000,00
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
06.181.0177.2024			MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL	12.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
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
06.181.0177.2025			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	151.500,00
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	142.500,00
24.721			Comunicacoes Postais	100.500,00
24.721.0127			SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	100.500,00
24.721.0127.2363			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT	100.500,00
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	42.000,00
24.722.0136			TELEFONIA	42.000,00
24.722.0136.1010			TELEFONIA CELULAR	6.000,00
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
24.722.0136.2527			MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR	36.000,00
3.3.90.39.00	105		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 FISCALIZAÇÃ	587.000,00
04			Administracao	186.000,00
04.123			Administracao Financeira	186.000,00
04.123.0031			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	186.000,00
04.123.0031.1031			AQUIS. EQUIP. MAT. PER. TESOURARIA	1.000,00
4.4.90.52.00	106		Equipamento e Material Permanente	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

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.123.0031.2030			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA	185.000,00
3.1.90.11.00	107		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	108		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	109		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	110		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			Serviço da Dívida Interna	401.000,00
28.843.0033			DÍVIDA INTERNA	401.000,00
28.843.0033.0001			AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA INTERNA	401.000,00
3.2.90.21.00	111		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	112		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	1.031.688,05
04			Administracao	176.000,00
04.121			Planejamento e Orcamento	176.000,00
04.121.0036			CONTABILIDADE	176.000,00
04.121.0036.1039			AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE	5.000,00
4.4.90.52.00	113		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.121.0036.2038			MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS CONTABILIDADE	171.000,00
3.1.90.04.00	114		Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00
3.1.90.11.00	115		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	116		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	117		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
99			Reserva de Contingencia	855.688,05
99.999			Reserva de Contingencia	855.688,05
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05
99.999.9999.9999			MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05
9.9.99.99.00	118		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	855.688,05
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	855.688,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.048.557,21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2025

02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.216.700,00
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
12.361.0188.1272		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB	30.000,00
4.4.90.52.00	119	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	30.000,00
12.361.0188.1574		ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS ESCOLARES	204.000,00
4.4.90.51.00	120	Obras e Instalações	204.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	204.000,00
12.361.0188.2269		REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%)	1.230.000,00
3.1.90.04.00	121	Contratação por Tempo Determinado	440.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	440.000,00
3.1.90.11.00	122	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	650.000,00
3.1.90.13.00	123	Obrigações Patronais	140.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	140.000,00
12.361.0188.2274		MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	120.000,00
3.3.90.30.00	124	Material de Consumo	120.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	120.000,00
12.361.0239		TRANSPORTE ESCOLAR	371.000,00
12.361.0239.1285		AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANSP.ESC.-FUNDEB	1.000,00
4.4.90.52.00	125	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.000,00
12.361.0239.2276		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	370.000,00
3.3.90.30.00	126	Material de Consumo	270.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	270.000,00
3.3.90.39.00	127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	100.000,00
12.365		Educacao Infantil	2.148.000,00
12.365.0185		CRECHE	814.000,00
12.365.0185.1557		AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB	20.000,00
4.4.90.52.00	128	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	20.000,00
12.365.0185.2536		MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	794.000,00
3.1.90.04.00	129	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	400.000,00
3.1.90.11.00	130	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	270.000,00
3.1.90.13.00	131	Obrigações Patronais	59.000,00
		1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	59.000,00
3.3.90.30.00	132	Material de Consumo	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 14
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	133		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
12.365.0190.1357			AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDEB	220.000,00
4.4.90.52.00	134		Equipamento e Material Permanente	220.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	220.000,00
12.365.0190.1558			ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS ESCOLARES	100.000,00
4.4.90.51.00	135		Obras e Instalações	100.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	100.000,00
12.365.0190.2355			REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB	878.000,00
3.1.90.04.00	136		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	137		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	138		Obrigações Patronais	98.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	98.000,00
12.365.0190.2356			MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB	136.000,00
3.3.90.30.00	139		Material de Consumo	110.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	110.000,00
3.3.90.36.00	140		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	141		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
12.367.0596.2573			MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	177.000,00
3.1.90.04.00	142		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	143		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	144		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	9.000,00
3.3.90.30.00	145		Material de Consumo	5.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.000,00
3.3.90.36.00	146		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	5.936.700,00
12			Educacao	5.936.700,00
12.361			Ensino Fundamental	3.935.500,00
12.361.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.000,00
12.361.0021.1306			AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	147		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.361.0021.2305			MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00
3.1.90.11.00	148		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	149		Obrigações Patronais	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.30.00	150		Material de Consumo	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.36.00	151		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	152		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	153		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	811.000,00
12.361.0188.1203			CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR	1.000,00
4.4.90.51.00	154		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.361.0188.1251			AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
4.4.90.52.00	155		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.361.0188.1287			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	1.000,00
4.4.90.51.00	156		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.361.0188.2247			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	768.000,00
3.1.90.04.00	157		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
3.1.90.11.00	158		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	159		Obrigações Patronais	56.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00
3.3.90.30.00	160		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	161		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	162		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.40.00	163		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.361.0188.2249			APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO	36.000,00
3.3.90.14.00	164		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	165		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
12.361.0239.1321			AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
4.4.90.52.00	166		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.361.0239.2267			MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	2.540.000,00
3.1.90.04.00	167		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.11.00	168		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	169		Obrigações Patronais	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
3.1.90.16.00	170		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	171		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	172		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	173		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	174		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
12.361.0427.2050			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	111.500,00
3.3.90.30.00	175		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
12.361.0427.2244			MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	20.000,00
3.3.90.30.00	176		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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.362.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00
12.362.0239.2418			MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE 2º GRAU	16.000,00
3.3.90.18.00	177		Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	178		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
12.364.0207.2005			CURSO PREPARATÓRIO	5.000,00
3.3.90.39.00	179		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.364.0207.2346			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	103.000,00
3.1.90.04.00	180		Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
3.1.90.16.00	181		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	182		Material de Consumo	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
3.3.90.36.00	183		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	184		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
12.364.0208.2561			MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM	400.000,00
3.3.90.18.00	185		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
12.365.0185.1553			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE MUNIC.	1.000,00
4.4.90.52.00	186		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.365.0185.2537			MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	538.000,00
3.1.90.04.00	187		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.1.90.11.00	188		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	189		Obrigações Patronais	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.30.00	190		Material de Consumo	50.000,00
		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	191		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	58.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00
3.3.90.39.00	192		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	193		Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.365.0185.2538			MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE - PNAC	48.000,00
3.3.90.30.00	194		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
12.365.0190.1252			AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR	108.000,00
4.4.90.52.00	195		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
12.365.0190.1259			AMPL.REDE FÍSICA (AQUIS.CONST) PRÉ-ESCOLAR	200.000,00
4.4.90.51.00	196		Obras e Instalações	200.000,00
		1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	200.000,00
12.365.0190.2248			MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR	475.200,00
3.1.90.04.00	197		Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.11.00	198		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	199		Obrigações Patronais	29.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	82.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
		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
3.3.90.36.00	201		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	202		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	203		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
12.365.0427.2364			MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	102.000,00
3.3.90.30.00	204		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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		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
12.366.0188.2524			MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	4.000,00
3.1.90.04.00	205		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	206		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	207		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
12.367.0596.2573			MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
3.3.90.36.00	208		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.216.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2025

02.09		SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM	1.344.000,00
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
13.392.0247.1044		CONSTRU./AMPLI./RESTAUR. BENS CULTURAIS	193.000,00
4.4.90.51.00	209	Obras e Instalações	193.000,00
		1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	150.000,00
		1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	43.000,00
13.392.0247.1087		AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL.,C.CULT.,FEIRAS	30.000,00
4.4.90.52.00	210	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	30.000,00
13.392.0247.1319		AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00
4.4.90.52.00	211	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0247.2011		MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	20.000,00
3.3.90.35.00	212	Serviços de Consultoria	20.000,00
		1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	20.000,00
13.392.0247.2084		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	184.000,00
3.1.90.11.00	213	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	214	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.14.00	215	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	216	Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	217	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	24.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.90.39.00	218	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
3.3.90.40.00	219	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
13.392.0247.2085		MANUT.FESTIV.TRAD.,FOLCLÓRICAS POPULARES	320.000,00
3.3.90.30.00	220	Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.31.00	221	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	25.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.36.00	222	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	223	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	265.000,00
13.392.0247.2316		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MUSICAIS	45.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	224		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	225		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
13.392.0247.2317			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	32.000,00
3.1.90.11.00	226		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	227		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
23.695.0363.2078			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	4.000,00
3.3.90.30.00	228		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	229		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
27.813.0365.2409			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	4.000,00
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
02.09.20			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	302.000,00
27			Desporto e Lazer	302.000,00
27.812			Desporto Comunitario	302.000,00
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	301.000,00
27.812.0224.1083			REFOR. CONST. AMPL. QUADRA POL. CAMPO, PISTAS	20.000,00
4.4.90.51.00	232		Obras e Instalações	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
27.812.0224.1549			AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN. ESPORTES	20.000,00
4.4.90.52.00	233		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
27.812.0224.2081			MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	260.000,00
3.1.90.04.00	234		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	235		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	236		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	237		Material de Consumo	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.31.00	238		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	239		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	240		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	241		Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0224.2565			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	1.000,00
3.1.90.04.00	242		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
27.812.0594.1548			IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000,00
4.4.90.51.00	243		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 Arqueológico	145.000,00
13.391.0247			DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00
13.391.0247.1555			AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00
4.4.90.52.00	244		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
13.391.0247.1562			CONST.RESTAU.RAMPL.BENS CULTU.PROTEGIDOS	100.000,00
4.4.90.51.00	245		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
13.391.0247.2546			PROM.,CONS.REST.BENS CUL.PROT.REC-FUMPAC	20.000,00
3.3.90.30.00	246		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	247		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
13.392			Difusão Cultural	60.000,00
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00
13.392.0247.1084			AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROJ.CAPOEIRA RAIZ	5.000,00
4.4.90.52.00	248		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0247.1086			CONST./AMPL.REFORMA CENTRO CULTURAL	30.000,00
4.4.90.51.00	249		Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
13.392.0247.2026			MANUTENÇÃO PROJETO CAPOEIRA RAIZ	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	250		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	251		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	252		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.344.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2025

02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.563.040,49
02.10.10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.563.040,49
10		Saude	13.563.040,49
10.122		Administracao Geral	394.000,00
10.122.0437		GESTÃO DO SUS	379.000,00
10.122.0437.2481		MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	377.000,00
3.1.90.04.00	253	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
3.1.90.11.00	254	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00
3.1.90.16.00	255	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.14.00	256	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	257	Material de Consumo	18.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00
3.3.90.36.00	258	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	26.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00
3.3.90.39.00	259	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.000,00
3.3.90.40.00	260	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
10.122.0437.2569		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
3.3.90.36.00	261	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	262	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0438		INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
10.122.0438.1482		CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	10.000,00
4.4.90.51.00	263	Obras e Instalações	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.122.0438.1483		AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE	5.000,00
4.4.90.52.00	264	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
10.272		Previdencia do Regime Estatutario	856.000,00
10.272.0437		GESTÃO DO SUS	856.000,00
10.272.0437.2090		OBRIGAÇÕES DEVIDAS	856.000,00
3.1.90.04.00	265	Contratação por Tempo Determinado	506.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	299.000,00
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	7.000,00
3.1.90.13.00	266	Obrigações Patronais	340.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 25
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	267		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.301			Atencao Basica	5.634.550,00
10.301.0433			ATENÇÃO BÁSICA	5.504.550,00
10.301.0433.2331			REPASSE P/COMPLEM.PISO PROF.ENFERMAGEM	130.000,00
3.3.50.41.00	268		Contribuições	130.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	130.000,00
10.301.0433.2484			MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA	5.374.550,00
3.1.90.04.00	269		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	270		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	271		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	272		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	273		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	274		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	275		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	276		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	277		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
10.301.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
10.301.0436.2027			MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	278		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	110.000,00
10.301.0438.1485			CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE	50.000,00
4.4.90.51.00	279		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
10.301.0438.1486			AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS SAÚDE	60.000,00
4.4.90.52.00	280		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	5.622.190,49
10.302.0434			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.034.178,00
10.302.0434.1891			CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS	810.000,00
3.3.90.39.00	281		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
10.302.0434.2092			MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.678.500,00
3.1.90.04.00	282		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	283		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	284		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	285		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.30.00	286		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	287		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	288		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	289		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	290		Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	291		Sentenças Judiciais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.302.0434.2313			TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU	1.350.000,00
3.3.50.43.00	292		Subvenções Sociais	1.350.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.350.000,00
10.302.0434.2516			MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	6.000,00
	3.3.90.48.00	293	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	6.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
10.302.0434.2562			TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCEL CONTR.RATEIO	189.678,00
	3.1.71.70.00	294	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	295	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	296	Rateio pela Particip. Consórcio Público	10.100,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.100,00
10.302.0434.2564			COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCEL	1.000.000,00
	3.3.93.39.00	297	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
10.302.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	482.000,00
10.302.0438.1095			AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER. SERVIÇO SAÚDE	482.000,00
	4.4.90.52.00	298	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
10.302.0598.2528			SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU	10.000,00
	3.3.93.39.00	299	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
10.302.0598.2589			CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU	96.012,49
	3.1.71.70.00	300	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	301	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	302	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 Terapeutico	506.300,00
10.303.0435			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	486.300,00
10.303.0435.2501			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	486.300,00
	3.1.90.04.00	303	Contratação por Tempo Determinado	58.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00
	3.1.90.11.00	304	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	305	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	52.000,00
3.3.90.36.00	306		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	307		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	308		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	309		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
10.303.0438.1502			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST. FARMACÊUTICA	20.000,00
4.4.90.52.00	310		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 Sanitaria	145.000,00
10.304.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	144.000,00
10.304.0436.2506			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.000,00
3.1.90.11.00	311		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	312		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
10.304.0436.2507			MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1.000,00
3.3.90.30.00	313		Material de Consumo	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.304.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
10.304.0438.1508			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
4.4.90.52.00	314		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.305			Vigilância Epidemiologica	318.000,00
10.305.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316.000,00
10.305.0436.2503			MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL	316.000,00
3.1.90.04.00	315		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	316		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	317		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	318		Material de Consumo	20.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	319		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	320		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	321		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
10.305.0438.1505			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AMBIENTAL	2.000,00
4.4.90.52.00	322		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
10.306.0427.2304			MANUTENÇÃO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00
3.3.90.32.00	323		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				13.563.040,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 30
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
08.122.0588.1192		ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	5.000,00
4.4.90.52.00	324	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>5.000,00</i>
08.122.0588.2581		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS	67.000,00
3.1.90.04.00	325	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	326	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	327	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	328	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
08.243.0589.2580		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	112.500,00
3.1.90.11.00	329	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	330	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	331	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	332	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
08.243.0590.1559		ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
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>
08.243.0590.2584		PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	63.000,00
3.1.90.04.00	334	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	335	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	18.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>18.000,00</i>
08.243.0590.2585		MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	10.000,00
3.3.90.30.00	336	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	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>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 31
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
08.244.0588.1550			ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	5.000,00
4.4.90.52.00	338		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
08.244.0588.2572			APOIO ORGAN.E GESTÃO BOLSA FAM.CAD ÚNICO	168.200,00
3.1.90.04.00	339		Contratação por Tempo Determinado	22.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.500,00
3.1.90.11.00	340		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	24.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.700,00
3.1.90.13.00	341		Obrigações Patronais	5.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
3.1.90.16.00	342		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	343		Diárias - Pessoal Civil	3.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
3.3.90.30.00	344		Material de Consumo	52.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
3.3.90.36.00	345		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.000,00
3.3.90.39.00	346		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0589			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.044.100,00
08.244.0589.1537			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00
4.4.90.52.00	347		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	10.000,00
08.244.0589.1573			CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO SOC.BÁSICA	121.600,00
4.4.90.51.00	348		Obras e Instalações	121.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.600,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	80.000,00
08.244.0589.2571			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	912.500,00
3.1.90.04.00	349		Contratação por Tempo Determinado	268.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	158.000,00
3.1.90.11.00	350		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	288.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	288.000,00
3.1.90.13.00	351		Obrigações Patronais	64.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00
3.1.90.16.00	352		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	353		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
3.3.90.30.00	354		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	355		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	356		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	357		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	358		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
08.244.0591.1541			AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSIST.SOCIAL	1.000,00
4.4.90.52.00	359		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0591.2551			MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	3.000,00
3.3.90.36.00	360		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
08.242.0590.2419			TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA APAE	24.000,00
3.3.50.43.00	361		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
08.243.0592.1539			ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00
4.4.90.52.00	362		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.243.0592.2427			MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	219.200,00
3.1.90.11.00	363		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	364		Obrigações Patronais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.14.00	365		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	366		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

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	367		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	368		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	369		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
08.244.0486.2332			TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DE MÃES	78.000,00
3.3.50.43.00	370		Subvenções Sociais	78.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.000,00
08.244.0486.2557			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS	51.000,00
3.3.90.32.00	371		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	372		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
08.243.0585.1552			ESTRUT.PROG.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	373		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0585.2529			MANUT.PROG.PROM.PROT.DEFE.CRIANÇA ADOLE.	2.000,00
3.3.90.30.00	374		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.243.0585.2530			MANUTENÇÃO DE ABRIGO	102.000,00
3.1.90.04.00	375		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	376		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	377		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
08.243.0585.2582			MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	379		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

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.241.0485			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00
08.241.0485.1540			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO IDOSO	1.000,00
4.4.90.51.00	380		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
08.241.0485.2544			MANUT.PROGRAMAS, PROJETO PROMOÇÃO IDOSO	1.000,00
3.3.90.39.00	381		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
08.241.0485.2583			MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO	2.000,00
3.3.90.30.00	382		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	383		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.970.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2025

02.12		SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS	7.572.414,20
02.12.10		DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	3.574.814,20
04		Administracao	37.714,20
04.122		Administracao Geral	37.714,20
04.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.714,20
04.122.0021.1563		USINA DE ASFALTO	2.000,00
4.4.90.51.00	384	Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	385	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0021.2514		RATEIO CONSORCIO ICISMEP	34.714,20
3.1.71.70.00	386	Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.363,56
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	19.363,56
3.3.71.70.00	387	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.350,64
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.350,64
04.122.0021.2539		MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	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
15		Urbanismo	2.416.100,00
15.122		Administracao Geral	536.000,00
15.122.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	536.000,00
15.122.0021.1013		CONST/REESTRUTURAÇÃO SECRET.TRANSP.OBRAS	90.000,00
4.4.90.51.00	389	Obras e Instalações	90.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
15.122.0021.2281		MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS	446.000,00
3.1.90.11.00	390	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
3.1.90.16.00	391	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.14.00	392	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	393	Material de Consumo	150.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.36.00	394	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	395	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.452		Servicos Urbanos	1.880.100,00
15.452.0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00
15.452.0021.1170		AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS E FISC.	240.000,00
4.4.90.52.00	396	Equipamento e Material Permanente	240.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
15.452.0325		LIMPEZA PÚBLICA	970.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0325.1180			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00
4.4.90.52.00	397		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
15.452.0325.1181			CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO SANIT.	10.000,00
4.4.90.51.00	398		Obras e Instalações	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0325.1333			AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA RECIC.ATERRO SAN.	10.000,00
4.4.90.52.00	399		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0325.2179			MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	625.000,00
3.1.90.04.00	400		Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00
3.1.90.11.00	401		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	402		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	403		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
3.3.90.39.00	404		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
15.452.0325.2314			MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	285.000,00
3.1.90.04.00	405		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.1.90.11.00	406		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	407		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	408		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	409		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
15.452.0326.1185			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.000,00
4.4.90.52.00	410		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.452.0326.2183			MANUTENÇÃO ATIVID. SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.000,00
3.1.90.11.00	411		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	412		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	413		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

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0328			PARQUES E JARDINS	120.000,00
15.452.0328.1187			CONSTRUÇÃO AMPL. PARQUES, PRAÇAS, JARDINS	50.000,00
4.4.90.51.00	414		Obras e Instalações	50.000,00
		1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	50.000,00
15.452.0328.2186			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS	70.000,00
3.1.90.11.00	415		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	67.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	67.000,00
3.1.90.16.00	416		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	2.000,00
3.3.90.30.00	417		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00
15.452.0575			VIAS URBANAS	457.100,00
15.452.0575.1189			CONST. AMPL. CALÇ. PAV. ASFAL. PON. PASSA. MURO	347.000,00
4.4.90.51.00	418		Obras e Instalações	347.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	97.000,00
		1.700.000.0000	<i>Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União</i>	130.000,00
		1.706.000.0000	<i>Transferência Especial da União</i>	120.000,00
15.452.0575.1190			AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS URBANAS	10.000,00
4.4.90.52.00	419		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	10.000,00
15.452.0575.2188			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	100.100,00
3.1.90.04.00	420		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	20.000,00
3.1.90.11.00	421		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	20.000,00
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	50.100,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		1.752.000.0000	<i>Recursos Vinculados ao Trânsito</i>	100,00
3.3.90.39.00	423		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	10.000,00
17			Saneamento	494.000,00
17.511			Saneamento Basico Rural	106.000,00
17.511.0447			ABASTECIMENTO D'AGUA	101.000,00
17.511.0447.1204			CONST./AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'AGUA	50.000,00
4.4.90.51.00	424		Obras e Instalações	50.000,00
		1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	50.000,00
17.511.0447.1205			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSICO RURAL	50.000,00
4.4.90.52.00	425		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.710.000.0000	<i>Transferência Especial dos Estados</i>	50.000,00
17.511.0447.2203			MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00
3.3.90.30.00	426		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.511.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	5.000,00
17.511.0449.1431			CONST./AMPL. REDE ESG.SAN.EST.TRAT.RURAL	5.000,00
4.4.90.51.00	427		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
17.512.0447.1209			CONST/AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'ÁGUA	15.000,00
4.4.90.51.00	428		Obras e Instalações	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
17.512.0447.1210			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSICO URBANO	20.000,00
4.4.90.52.00	429		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
17.512.0447.2208			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO URBANO	121.000,00
3.1.90.11.00	430		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	431		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	432		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
17.512.0449.1214			CONS./AMPL.REDE ESGOTO SAN.EST.TRAT.URB.	30.000,00
4.4.90.51.00	433		Obras e Instalações	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
17.512.0449.1215			AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE ESGOTO	1.000,00
4.4.90.52.00	434		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17.512.0449.1240			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
4.4.90.61.00	435		Aquisição de Imóveis	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
17.512.0449.2213			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS ZONA URBANA	191.000,00
3.1.90.11.00	436		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	437		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	438		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	439		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
25			Energia	627.000,00
25.752			Energia Eletrica	627.000,00
25.752.0327			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	627.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 39

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
25.752.0327.1201			CONST./AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
4.4.90.51.00	440		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
25.752.0327.2201			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	477.000,00
3.3.90.39.00	441		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	3.997.600,00
26			Transporte	3.997.600,00
26.782			Transporte Rodoviario	3.997.600,00
26.782.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.000,00
26.782.0021.1349			AQUIS. EQUIP. MAT. PER. DEPART. TRANSPORTES	5.000,00
4.4.90.52.00	442		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
26.782.0021.2154			MAN. ATIVIDADES DEPARTAMENTO TRANSPORTES	83.000,00
3.1.90.11.00	443		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	444		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	445		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	446		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	447		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	3.909.600,00
26.782.0534.1158			CONST./AMP. ESTR. PON. PASS. MATA-BURRO, PAV.	410.000,00
4.4.90.51.00	448		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
26.782.0534.1159			AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00	449		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	50.000,00
26.782.0534.2157			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS	3.449.600,00
3.1.90.04.00	450		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
3.1.90.11.00	451		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	452		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	453		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	454		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	455		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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.572.414,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 41
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
18.181.0177.2432		MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA AMBIENTAL	40.000,00
3.3.90.30.00	456	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	457	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
18.542.0456.2104		MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	86.000,00
3.1.90.11.00	458	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	459	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	460	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>
18.542.0456.2545		REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00
3.3.90.39.00	461	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
20.606.0111.2222		MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	46.000,00
3.1.90.11.00	462	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	463	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	464	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	465	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<i>1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<i>1.000,00</i>
20.606.0111.2227		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	118.200,00
3.3.30.41.00	466	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	467	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	468	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

30 ago 2024 16:46
FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.608.0088.2334			APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	10.000,00
3.3.90.30.00	469		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	470		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
3.3.90.39.00	471		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
20.608.0586.1217			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	39.000,00
4.4.90.52.00	472		Equipamento e Material Permanente	39.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	39.000,00
20.608.0586.2216			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	143.000,00
3.1.90.11.00	473		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	474		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	475		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	476		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	477		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
20.609			Defesa Agropecuária	81.588,10
20.609.0597			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	81.588,10
20.609.0597.2508			TRANSF.RECURSOS CONSMEPI CONTRATO RATEIO	48.424,66
3.1.71.70.00	478		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	479		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	480		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.035,00
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.035,00
20.609.0597.2509			COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CONSMEPI	33.163,44
3.3.93.39.00	481		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.163,44
		1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.163,44
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	565.288,10
			TOTAL GERAL:	43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
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	
	TOTAL.....:			2.300.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	659.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	530.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	530.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	129.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	129.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	
TOTAL.....:				664.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.03 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	95.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	39.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	0,00	
TOTAL.....:				137.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	65.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	
TOTAL.....:				66.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 COMISSÕES MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 CONSELHOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	
TOTAL.....:				2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	3.761.869,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.354.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.354.000,00	
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	257.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	706.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	845.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.000,00	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	1.406.869,16
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	90.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	90.000,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.316.869,16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.569,16	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	155.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	153.300,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	235.500,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	147.500,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	382.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	431.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	31.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	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. Corríg. Dívida Cont. Refinanciado	400.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	855.688,05
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	855.688,05
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	855.688,05	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2025

9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	855.688,05	0,00
TOTAL.....:			5.048.557,21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	9.323.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.991.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.991.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.989.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.480.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	459.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	4.332.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.332.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	401.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.336.500,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	519.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.500,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	59.700,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	893.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	893.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	893.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	506.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	387.000,00	0,00	
TOTAL.....:				10.216.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	249.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	249.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	666.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	666.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109.000,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	45.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	69.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	414.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação = PJ	7.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	429.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	429.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	429.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	344.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	85.000,00	0,00	
TOTAL.....:				1.344.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	12.918.312,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	7.123.774,91
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	139.774,91	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	139.774,91	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.984.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.486.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.880.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	278.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.794.537,21
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	1.480.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	130.000,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.350.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	131.187,21	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	131.187,21	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.173.350,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.016.500,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Grátuita	419.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	35.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	280.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306.850,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	72.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	6.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	1.010.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	644.728,37
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	644.728,37
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	14.728,37	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.728,37	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	630.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	570.000,00	0,00	
TOTAL.....:				13.563.040,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	1.817.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	971.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	971.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	366.500,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	487.700,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.500,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	845.700,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	102.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	102.000,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	743.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	194.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	77.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	214.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	27.200,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	28.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	152.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	152.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	152.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.600,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			1.970.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2025

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	5.972.414,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.489.363,56
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	19.363,56	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.363,56	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.470.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	380.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.858.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	232.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	3.483.050,64
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	15.350,64	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.350,64	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.467.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.631.700,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	115.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.716.000,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	1.600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.600.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.158.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	432.000,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	
TOTAL.....:				7.572.414,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.13 SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	524.253,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	157.300,35
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	16.300,35	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.300,35	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	141.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	132.000,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	366.952,75
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	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	30.089,31	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	30.089,31	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	191.700,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.200,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.500,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	33.163,44	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.163,44	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	41.035,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	41.035,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	2.035,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.035,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	39.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	39.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			565.288,10
	TOTAL GERAL			43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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 PÚBLICA	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
Total da SubUnidade :		198.000,00	2.102.000,00	2.300.000,00
Total da Unidade :		198.000,00	2.102.000,00	2.300.000,00
Total do Órgão :		198.000,00	2.102.000,00	2.300.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		5.000,00	659.000,00	664.000,00
Total da Unidade :		5.000,00	659.000,00	664.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48
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
Total da SubUnidade :		3.000,00	134.000,00	137.000,00
Total da Unidade :		3.000,00	134.000,00	137.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :			66.000,00	66.000,00
Total da Unidade :			66.000,00	66.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :			2.000,00	2.000,00
Total da Unidade :			2.000,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade:			2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:			2.000,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		3.000,00	1.919.000,00	1.922.000,00
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	6.000,00	136.500,00	142.500,00
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	6.000,00	36.000,00	42.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	6.000,00	36.000,00	42.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
24.722.0136.2527	MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR	0,00	36.000,00	36.000,00
Total da SubUnidade :		22.000,00	1.485.869,16	1.507.869,16
SubUnidade: 02.07.30 DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECAÇÃO 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. TESOUREARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0031.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA	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
Total da SubUnidade :		1.000,00	586.000,00	587.000,00
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	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999	Reserva de Contingencia	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05	0,00	855.688,05
Total da SubUnidade :		860.688,05	171.000,00	1.031.688,05
Total da Unidade :		886.688,05	4.161.869,16	5.048.557,21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

FOLHA 9

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	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.TRANSF.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
Total da SubUnidade :		575.000,00	3.705.000,00	4.280.000,00
SubUnidade: 02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	318.000,00	5.618.700,00	5.936.700,00
12.361	Ensino Fundamental	9.000,00	3.926.500,00	3.935.500,00
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	7.000,00	804.000,00	811.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1251	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
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	111.500,00	111.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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			
12.361.0427.2244	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
Total da SubUnidade :		318.000,00	5.618.700,00	5.936.700,00
Total da Unidade :		893.000,00	9.323.700,00	10.216.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		228.000,00	609.000,00	837.000,00
SubUnidade: 02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	41.000,00	261.000,00	302.000,00
27.812	Desporto Comunitario	41.000,00	261.000,00	302.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	40.000,00	261.000,00	301.000,00
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
Total da SubUnidade :		41.000,00	261.000,00	302.000,00
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
13.392.0247	DIFUSÃO 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

30 ago 2024 16:48

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			
13.392.0247.1084	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
Total da SubUnidade :		160.000,00	45.000,00	205.000,00
Total da Unidade :		429.000,00	915.000,00	1.344.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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	1.440.000,00	12.123.040,49	13.563.040,49
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	110.000,00	5.524.550,00	5.634.550,00
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.504.550,00	5.504.550,00
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
10.301.0436	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	110.000,00	0,00	110.000,00
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	1.292.000,00	4.330.190,49	5.622.190,49
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	810.000,00	4.224.178,00	5.034.178,00
10.302.0434.1891	CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS	810.000,00	0,00	810.000,00
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
10.302.0434.2516	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0434.2562	TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO	0,00	189.678,00	189.678,00
10.302.0434.2564	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCCEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	482.000,00	0,00	482.000,00
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
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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			
10.304.0436.2507	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
Total da SubUnidade :		1.440.000,00	12.123.040,49	13.563.040,49
Total da Unidade :		1.440.000,00	12.123.040,49	13.563.040,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		147.600,00	1.336.200,00	1.483.800,00
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
Total da SubUnidade :		3.000,00	372.200,00	375.200,00
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

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		1.000,00	106.000,00	107.000,00
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
Total da SubUnidade :		1.000,00	3.000,00	4.000,00
Total da Unidade :		152.600,00	1.817.400,00	1.970.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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.RURAIS 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	802.000,00	1.614.100,00	2.416.100,00
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.TRANSP.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	712.000,00	1.168.100,00	1.880.100,00
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	357.000,00	100.100,00	457.100,00
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
17.512.0447.1209	CONST/AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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.RURAIS OBRAS PÚBLICA			
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
Total da SubUnidade :		1.135.000,00	2.439.814,20	3.574.814,20
SubUnidade: 02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
26	Transporte	465.000,00	3.532.600,00	3.997.600,00
26.782	Transporte Rodoviario	465.000,00	3.532.600,00	3.997.600,00
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	460.000,00	3.449.600,00	3.909.600,00
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
Total da SubUnidade :		465.000,00	3.532.600,00	3.997.600,00
Total da Unidade :		1.600.000,00	5.972.414,20	7.572.414,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		39.000,00	526.288,10	565.288,10
Total da Unidade :		39.000,00	526.288,10	565.288,10
Total do Órgão :		5.448.288,05	35.702.711,95	41.151.000,00
Total Geral :		5.646.288,05	37.804.711,95	43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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 PÚBLICA	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
Total da SubUnidade :		198.000,00	2.102.000,00	2.300.000,00
Total da Unidade :		198.000,00	2.102.000,00	2.300.000,00
Total do Órgão :		198.000,00	2.102.000,00	2.300.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		5.000,00	659.000,00	664.000,00
Total da Unidade :		5.000,00	659.000,00	664.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		3.000,00	134.000,00	137.000,00
Total da Unidade :		3.000,00	134.000,00	137.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :			66.000,00	66.000,00
Total da Unidade :			66.000,00	66.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade:			2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:			2.000,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :			2.000,00	2.000,00
Total da Unidade :			2.000,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48
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
Total da SubUnidade :		3.000,00	1.919.000,00	1.922.000,00
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	6.000,00	136.500,00	142.500,00
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	6.000,00	36.000,00	42.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	6.000,00	36.000,00	42.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
24.722.0136.2527	MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR	0,00	36.000,00	36.000,00
Total da SubUnidade :		22.000,00	1.485.869,16	1.507.869,16
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
Total da SubUnidade :		1.000,00	586.000,00	587.000,00
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	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999	Reserva de Contingencia	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05	0,00	855.688,05
Total da SubUnidade :		860.688,05	171.000,00	1.031.688,05
Total da Unidade :		886.688,05	4.161.869,16	5.048.557,21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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.TRANSP.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
Total da SubUnidade :		575.000,00	3.705.000,00	4.280.000,00
SubUnidade: 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	Educacao	318.000,00	5.618.700,00	5.936.700,00
12.361	Ensino Fundamental	9.000,00	3.926.500,00	3.935.500,00
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	7.000,00	804.000,00	811.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.1251	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 PROFÍ. 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
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	111.500,00	111.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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			
12.361.0427.2244	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
Total da SubUnidade :		318.000,00	5.618.700,00	5.936.700,00
Total da Unidade :		893.000,00	9.323.700,00	10.216.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

FOLHA 11

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM			
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
Total da SubUnidade :		228.000,00	609.000,00	837.000,00
SubUnidade: 02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	41.000,00	261.000,00	302.000,00
27.812	Desporto Comunitario	41.000,00	261.000,00	302.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	40.000,00	261.000,00	301.000,00
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
Total da SubUnidade :		41.000,00	261.000,00	302.000,00
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
13.392.0247	DIFUSÃO 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

30 ago 2024 16:48

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			
13.392.0247.1084	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
Total da SubUnidade :		160.000,00	45.000,00	205.000,00
Total da Unidade :		429.000,00	915.000,00	1.344.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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	1.440.000,00	12.123.040,49	13.563.040,49
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	110.000,00	5.524.550,00	5.634.550,00
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.504.550,00	5.504.550,00
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
10.301.0436	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	110.000,00	0,00	110.000,00
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	1.292.000,00	4.330.190,49	5.622.190,49
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	810.000,00	4.224.178,00	5.034.178,00
10.302.0434.1891	CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS	810.000,00	0,00	810.000,00
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
10.302.0434.2516	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0434.2562	TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO	0,00	189.678,00	189.678,00
10.302.0434.2564	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCCEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	482.000,00	0,00	482.000,00
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
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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			
10.304.0436.2507	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
Total da SubUnidade :		1.440.000,00	12.123.040,49	13.563.040,49
Total da Unidade :		1.440.000,00	12.123.040,49	13.563.040,49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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 FAMÍLIA	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
Total da SubUnidade :		147.600,00	1.336.200,00	1.483.800,00
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
Total da SubUnidade :		3.000,00	372.200,00	375.200,00
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

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		1.000,00	106.000,00	107.000,00
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
Total da SubUnidade :		1.000,00	3.000,00	4.000,00
Total da Unidade :		152.600,00	1.817.400,00	1.970.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48
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.RURAIS 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	802.000,00	1.614.100,00	2.416.100,00
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.TRANSP.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	712.000,00	1.168.100,00	1.880.100,00
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	357.000,00	100.100,00	457.100,00
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
17.512.0447.1209	CONST/AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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.RURAIS OBRAS PÚBLICA			
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
Total da SubUnidade :		1.135.000,00	2.439.814,20	3.574.814,20
SubUnidade: 02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
26	Transporte	465.000,00	3.532.600,00	3.997.600,00
26.782	Transporte Rodoviario	465.000,00	3.532.600,00	3.997.600,00
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	460.000,00	3.449.600,00	3.909.600,00
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
Total da SubUnidade :		465.000,00	3.532.600,00	3.997.600,00
Total da Unidade :		1.600.000,00	5.972.414,20	7.572.414,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

30 ago 2024 16:48

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
Total da SubUnidade :		39.000,00	526.288,10	565.288,10
Total da Unidade :		39.000,00	526.288,10	565.288,10
Total do Órgão :		5.448.288,05	35.702.711,95	41.151.000,00
Total Geral :		5.646.288,05	37.804.711,95	43.451.000,00

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

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	3.000,00	134.000,00	0,00	137.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
02.062.0014.1014	AQUIS.EQUIP.MAT.FERM.ASSESSORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	27.000,00	2.400.583,36	0,00	2.427.583,36
04	Administracao	5.000,00	171.000,00	0,00	176.000,00
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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES

Anexo 7, Lei 4.320/64



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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
04.122	Administração 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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.1417	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO	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
04.122.0021.1563	USINA DE ASFALTO	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
04.122.0021.2009	MANUT. ATIV. DEP. RECURSOS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
04.122.0021.2017	MANUT. SEÇÃO FAT. COMPRA E	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	218.200,00	0,00	218.200,00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo 7, Lei 4.320/64

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 IRE	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	0,00	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



ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
06.181	Policiamento	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.SEG.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	67.000,00	0,00	67.000,00
08.122.0588.2583	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	MANUI.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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2025

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo 7, Lei 4.320/64

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
08.243.0585.2562	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	112.500,00	0,00	112.500,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	5.000,00	73.000,00	0,00	78.000,00
08.243.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
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	0,00	219.200,00	0,00	219.200,00
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	137.600,00	1.212.700,00	0,00	1.350.300,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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	51.000,00	0,00	51.000,00
08.244.0486.2557	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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



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.MOVEIS 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	AÇ.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	1.000,00	0,00	1.000,00
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

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo 7, Lei 4.320/64

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	1.440.000,00	12.123.040,49	0,00	13.563.040,49
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
1.500.0438.1483	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	110.000,00	5.524.550,00	0,00	5.634.550,00
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.504.550,00	0,00	5.504.550,00
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. Comunitarios de saúde e	0,00	934.000,00	0,00	934.000,00

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo 7, Lei 4.320/64

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
10.301.0436	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	1.292.000,00	4.330.190,49	0,00	5.622.190,49
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	810.000,00	4.224.178,00	0,00	5.034.178,00
10.302.0434.1891	CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
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
10.302.0434.2516	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
10.302.0434.2562	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
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
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

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



FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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 Filiativo 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.MAI.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
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.MAI.PER.VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	316.000,00	0,00	318.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
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	139.000,00	0,00	139.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

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



FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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	893.000,00	9.323.700,00	0,00	10.216.700,00
12.361	Ensino Fundamental	244.000,00	5.646.500,00	0,00	5.890.500,00
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	241.000,00	2.154.000,00	0,00	2.395.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POCO 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
12.361.0188.1251	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

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo 7, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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 PROFÍ.	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	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNAIE)	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
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	131.500,00	0,00	131.500,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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	MANUIENÇÃO 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	649.000,00	2.971.200,00	0,00	3.620.200,00
12.365	Educação Infantil	21.000,00	1.380.000,00	0,00	1.401.000,00
12.365.0185	CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0185.1557	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.CRECHE -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
12.365.0185.2536	MANUIENÇÃO 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	538.000,00	0,00	538.000,00
12.365.0185.2537	MANUIENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
12.365.0185.2538	MANUIENÇÃO DA MERENDA - CRECHE -	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.551.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	628.000,00	1.489.200,00	0,00	2.117.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12.365.0190.1252	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES

Anexo 7, Lei 4.320/64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0190.1357	ACUIS.EQUIP.MAI.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
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	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
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	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
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.366	Educação 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	3.000,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
12.367	Educação 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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	388.000,00	646.000,00	0,00	1.034.000,00
13	Cultura	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00
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

ENTIDADE: CONSOLIDADA

Anexo 7, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.391.0247.1555	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.391.0247.1562	CONST.RESTAUR.AMPL.BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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./RESTAUR. BENS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
1.701.000.0000	Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.1319	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	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
13.392.0247.2011	MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13.392.0247.2316	MANUTENÇÃO DA AIIVIDADES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0247.2317	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15	Urbanismo	802.000,00	1.614.100,00	0,00	2.416.100,00
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
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	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
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
15.452	Servicos Urbanos	712.000,00	1.168.100,00	0,00	1.880.100,00
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
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	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
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	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
	1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	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
	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 ATIVID. 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 Transfêrencia 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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.	ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	70.000,00		0,00	70.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	357.000,00	100.100,00		0,00	457.100,00
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.F	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
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.BÁS	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
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	76.000,00	312.000,00		0,00	388.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	35.000,00	121.000,00		0,00	156.000,00
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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
17.512.0447.1210	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSIC	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	121.000,00		0,00	121.000,00
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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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	Gestão Ambiental	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
18.181	Policimento	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
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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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



FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	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	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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
23.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS AIIVIDADES 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	6.000,00	136.500,00	0,00	142.500,00
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	6.000,00	36.000,00	0,00	42.000,00
24.722	Telecomunicacoes	6.000,00	36.000,00	0,00	42.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	150.000,00	477.000,00	0,00	627.000,00
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

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



FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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- Transporte	465.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	465.000,00	3.532.600,00	0,00	3.997.600,00
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	3.532.600,00	0,00	3.997.600,00
26.782.0021.1349	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.DEPART.TRAN	5.000,00	83.000,00	0,00	88.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0021.2154	MAN.ATIVIDADES DEPARTAMENTO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	460.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	410.000,00	3.449.600,00	0,00	3.909.600,00
26.782.0534.1158	CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-	200.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	50.000,00	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	0,00	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. Minerais	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	41.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00
27	Desporto e Lazer	41.000,00	265.000,00	0,00	306.000,00
27.812	Desporto Comunitario	41.000,00	261.000,00	0,00	302.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	40.000,00	261.000,00	0,00	301.000,00
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo 7, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	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	Recursos não Vinculados de Impostos	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 Dívida 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	0,00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	855.688,05
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	855.688,05
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	855.688,05
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	855.688,05
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	855.688,05
TOTAL.....:				401.000,00	43.451.000,00
				4.790.600,00	37.403.711,95



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

30 ago 2024 16:36

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	Policiamento	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

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	8.111.540,49	5.451.500,00	13.563.040,49
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	2.449.550,00	3.185.000,00	5.634.550,00
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	2.399.550,00	3.105.000,00	5.504.550,00
10.301.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	4.159.690,49	1.462.500,00	5.622.190,49
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.053.678,00	980.500,00	5.034.178,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	482.000,00	482.000,00
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 FARMACÊUTICA	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	Educao	3.040.200,00	7.176.500,00	10.216.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental	1.577.000,00	4.313.500,00	5.890.500,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.000,00	11.000,00	452.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	771.000,00	1.624.000,00	2.395.000,00
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	2.116.000,00	300.100,00	2.416.100,00
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	1.580.000,00	300.100,00	1.880.100,00
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	207.000,00	250.100,00	457.100,00
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

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	142.500,00	0,00	142.500,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	42.000,00	0,00	42.000,00
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	3.368.000,00	629.600,00	3.997.600,00
26.782	Transporte Rodoviario	3.368.000,00	629.600,00	3.997.600,00
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.000,00	0,00	88.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	3.280.000,00	629.600,00	3.909.600,00
27	Desporto e Lazer	305.000,00	1.000,00	306.000,00
27.812	Desporto Comunitario	301.000,00	1.000,00	302.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	300.000,00	1.000,00	301.000,00



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

30 ago 2024 16:36

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	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999	Reserva de Contingencia	855.688,05	0,00	855.688,05
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	855.688,05	0,00	855.688,05
TOTAL.....:		28.487.300,00	14.963.700,00	43.451.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
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.RURALS OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
TOTAL GERAL:		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

30 ago 2024 16:37

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.RURAIS OBRAS PÚBLICA	37.714,20		
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
TOTAL GERAL:		2.427.583,36		173.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

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			
TOTAL GERAL:			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

30 ago 2024 16:37

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacac
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 FISCALIZAÇÃO			
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			5.936.700,00
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	13.563.040,49		
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			
TOTAL GERAL:		13.563.040,49		10.216.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismc
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			2.416.100,00
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
TOTAL GERAL:		1.034.000,00		2.416.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

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.RURALS OBRAS PÚBLICA		494.000,00	
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			127.500,00
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			127.500,00
TOTAL GERAL:			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

30 ago 2024 16:37

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	
TOTAL GERAL:			437.788,10	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

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			142.500,00
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.RURALS OBRAS PÚBLICA			
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
TOTAL GERAL:			4.000,00	142.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

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			302.000,00
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	627.000,00		
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.997.600,00	
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
TOTAL GERAL:		627.000,00	3.997.600,00	306.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

30 ago 2024 16:37

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			1.507.869,16
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	401.000,00		587.000,00
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		855.688,05	1.031.688,05
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			4.280.000,00
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			5.936.700,00
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			837.000,00
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			302.000,00
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC			205.000,00
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			13.563.040,49
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			3.574.814,20
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			3.997.600,00
02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			565.288,10
TOTAL GERAL:		401.000,00	855.688,05	43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

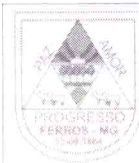
FOLHA: 1

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
01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
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
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO VEICULO P/ O PODER LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
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
01.031.0001.2001	REMUNERACÃO DO CORPO LEGISLATIVO	800.000,00	0,00	800.000,00
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
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	915.000,00	0,00	915.000,00
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
01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM.LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00
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
01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC	95.000,00	0,00	95.000,00
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 PUBLICA	0,00	48.000,00	48.000,00
01.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	48.000,00
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
09.272.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00
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
Total da SubUnidade:		2.102.000,00	198.000,00	2.300.000,00
Total da Unidade:		2.102.000,00	198.000,00	2.300.000,00
Total do Orgão:		2.102.000,00	198.000,00	2.300.000,00



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	
04.122.0020.1008	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE PREFEITO	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	
04.122.0020.2006	MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	625.000,00	0,00	625.000,00	
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	
04.122.0020.2007	MANUT. RECEP., HOSP., HOM. E FESTIVIDADES	14.000,00	0,00	14.000,00	
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	
04.122.0020.2238	MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
Total da SubUnidade:		659.000,00	5.000,00	664.000,00	
Total da Unidade:		659.000,00	5.000,00	664.000,00	



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
02.062.0014.1014	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
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
02.062.0014.2013	MANUT. ATIVIDADES PROCESSO JUDICIÁRIO	124.000,00	0,00	124.000,00
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
02.062.0014.2400	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
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
Total da SubUnidade:		134.000,00	3.000,00	137.000,00
Total da Unidade:		134.000,00	3.000,00	137.000,00

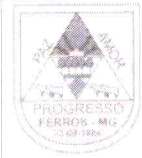


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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	
04.124.0021.2015	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	66.000,00	0,00	66.000,00	
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	
Total da SubUnidade:		66.000,00	0,00	66.000,00	
Total da Unidade:		66.000,00	0,00	66.000,00	



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
04.122.0020.2438	MANUT. ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
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
Total da SubUnidade:		2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:		2.000,00	0,00	2.000,00



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
04.122.0021.2020	MANUT. ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
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
Total da SubUnidade:		2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:		2.000,00	0,00	2.000,00



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
04.122.0021.1011	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.DEP.RECUR.HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
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
04.122.0021.2009	MANUT.ATIV.DEP.RECURSOS HUMANOS	99.000,00	0,00	99.000,00
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
09.272.0492.2028	MANUT.ATIVIDADES PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
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
09.272.0495.2029	MANUT. PROVENTOS INATIVOS PENSIONISTAS	523.000,00	0,00	523.000,00
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
Total da SubUnidade:		1.919.000,00	3.000,00	1.922.000,00



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
04.122.0021.1019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN. FAZENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
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
04.122.0021.1241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
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
04.122.0021.1417	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PREFEITURA	0,00	5.000,00	5.000,00
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
04.122.0021.2017	MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E SERV. GERAIS	218.200,00	0,00	218.200,00
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
04.122.0021.2018	MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADM.FAZENDA	760.369,16	0,00	760.369,16
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
04.122.0021.2158	MANUTENÇÃO ACORDO COOP.TECNICA C/RFB/PAV	42.300,00	0,00	42.300,00
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
04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT		1.000,00	0,00	1.000,00
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
04.122.0021.2328	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE		43.000,00	0,00	43.000,00
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
04.122.0021.2532	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE		26.000,00	0,00	26.000,00
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
04.122.0183.2023	MANUT. ASSOC. ENTIDADES CONGÊNERES		90.000,00	0,00	90.000,00
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	Segurança 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
06.181.0177.1012	INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO		0,00	5.000,00	5.000,00
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
06.181.0177.2010	MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO		5.000,00	0,00	5.000,00
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	
06.181.0177.2024	MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	
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	
06.181.0177.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	151.500,00	0,00	151.500,00	
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	6.000,00	142.500,00	
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	
24.721.0127.2363	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT	100.500,00	0,00	100.500,00	
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	6.000,00	42.000,00	
24.722.0136	TELEFONIA	36.000,00	6.000,00	42.000,00	
24.722.0136.1010	TELEFONIA CELULAR	0,00	6.000,00	6.000,00	
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	
24.722.0136.2527	MANUTENÇÃO TELEFONIA CELULAR	36.000,00	0,00	36.000,00	
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	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	
Total da SubUnidade:		1.485.869,16	22.000,00	1.507.869,16	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade:	02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇA			
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
04.123.0031.1031		AQUIS. EQUIP. MAT. PER. TESOURARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
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
04.123.0031.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	185.000,00	0,00	185.000,00
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 Fisica	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
28.843.0033.0001		AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA INTERNA	1.000,00	400.000,00	401.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Divida	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. Corríg. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da SubUnidade:			186.000,00	401.000,00	587.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
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
04.121.0036.1039	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
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
04.121.0036.2038	MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS CONTABILIDADE	171.000,00	0,00	171.000,00
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 Fisica	13.000,00	0,00	13.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	855.688,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	855.688,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	855.688,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	855.688,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	855.688,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	855.688,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	855.688,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	855.688,00
		171.000,00	5.000,00	1.031.688,00
Total da SubUnidade:		3.761.869,16	431.000,00	5.048.557,20
Total da Unidade:				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
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
12.361.0188.1272	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
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
12.361.0188.1574	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	204.000,00	204.000,00
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
12.361.0188.2269	REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
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
12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	120.000,00	0,00	120.000,00
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
12.361.0239.1285	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANS.P.ESC.-FUNDEB	0,00	1.000,00	1.000,00
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
12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	370.000,00	0,00	370.000,00
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 Juridica	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
12.365.0185.1557	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB	0,00	20.000,00	20.000,00
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
12.365.0185.2536	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	794.000,00	0,00	794.000,00
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: 15
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	
12.365.0190.1357	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDEB	0,00	220.000,00	220.000,00	
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	
12.365.0190.1558	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS ESCOLARES	0,00	100.000,00	100.000,00	
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	
12.365.0190.2355	REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB	878.000,00	0,00	878.000,00	
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	
12.365.0190.2356	MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB	136.000,00	0,00	136.000,00	
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	
12.367.0596.2573	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	177.000,00	0,00	177.000,00	
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: 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	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
Total da SubUnidade:			3.705.000,00	575.000,00	4.280.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	5.618.700,00	318.000,00	5.936.700,00
12.361	Ensino Fundamental	3.926.500,00	9.000,00	3.935.500,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	1.000,00	452.000,00
12.361.0021.1306	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
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
12.361.0021.2305	MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	0,00	451.000,00
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 Juridica	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	7.000,00	811.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR	0,00	1.000,00	1.000,00
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
12.361.0188.1251	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
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
12.361.0188.1287	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	1.000,00	1.000,00
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
12.361.0188.2247	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	768.000,00	0,00	768.000,00
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
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 Juridica	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18

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	APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO			
12.361.0188.2249	APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	
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	
12.361.0239.1321	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	
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	
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	111.500,00	0,00	111.500,00	
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	
12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
12.362.0239.2418	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE 2º GRAU	16.000,00	0,00	16.000,00	
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	Auxilio 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	



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	Ensino Superior			
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
12.364.0207.2005	CURSO PREPARATÓRIO		5.000,00	0,00	5.000,00
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
12.364.0207.2346	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR		103.000,00	0,00	103.000,00
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 Fisica		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
12.364.0208.2561	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA APRENDIZAGEM		400.000,00	0,00	400.000,00
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	Educação 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
12.365.0185.1553	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. CRECHE MUNIC.		0,00	1.000,00	1.000,00
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
12.365.0185.2537	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		538.000,00	0,00	538.000,00
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
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 Fisica		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
12.365.0185.2538	MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE - PNAC		48.000,00	0,00	48.000,00



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	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	
12.365.0190.1252	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR	0,00	108.000,00	108.000,00	
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	
12.365.0190.1259	AMPL.REDE FÍSICA (AQUIS.CONST) PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00	
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	
12.365.0190.2248	MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR	475.200,00	0,00	475.200,00	
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	
12.365.0427.2364	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	102.000,00	0,00	102.000,00	
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	
12.366.0188.2524	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	
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	



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	Educação Especial			
12.367	Educação Especial	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.367.0596.2573	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
Total da SubUnidade:		5.618.700,00	318.000,00	5.936.700,00	
Total da Unidade:		9.323.700,00	893.000,00	10.216.700,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22

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	
13.392.0247.1044	CONSTRU./AMPLI./RESTAUR. BENS CULTURAIS	0,00	193.000,00	193.000,00	
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	
13.392.0247.1087	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL.,C.CULT.,FEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	
13.392.0247.1319	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	
13.392.0247.2011	MANUTENÇÃO POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	184.000,00	0,00	184.000,00	
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	
13.392.0247.2085	MANUT.FESTIV.TRAD.,FOLCLÓRICAS POPULARES	320.000,00	0,00	320.000,00	
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.,Científ.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	
13.392.0247.2316	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MUSICAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	
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: 23

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	
13.392.0247.2317	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	32.000,00	0,00	32.000,00	
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 Serviços	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	
23.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	
27.813.0365.2409	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	
Total da SubUnidade:		609.000,00	228.000,00	837.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	261.000,00	41.000,00	302.000,00
27.812	Desporto Comunitario	261.000,00	41.000,00	302.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	261.000,00	40.000,00	301.000,00
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA POL.CAMPO,PISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00
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
27.812.0224.1549	AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN.ESPORTES	0,00	20.000,00	20.000,00
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
27.812.0224.2081	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	260.000,00	0,00	260.000,00
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.,Artist.,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
27.812.0224.2565	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	1.000,00	0,00	1.000,00
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
27.812.0594.1548	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	1.000,00	1.000,00
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
Total da SubUnidade:		261.000,00	41.000,00	302.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
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
13.391.0247.1555		AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO CULTURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
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
13.391.0247.1562		CONST.RESTAU.R.AMPL.BENS CULTU.PROTEGIDOS	0,00	100.000,00	100.000,00
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
13.391.0247.2546		PROM.,CONS.REST.BENS CUL.PROT.REC-FUMPAC	20.000,00	0,00	20.000,00
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
13.392.0247.1084		AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROJ.CAPOEIRA RAIZ	0,00	5.000,00	5.000,00
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
13.392.0247.1086		CONST./AMPL.REFORMA CENTRO CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
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
13.392.0247.2026		MANUTENÇÃO PROJETO CAPOEIRA RAIZ	25.000,00	0,00	25.000,00
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 Fisica	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
Total da SubUnidade:			45.000,00	160.000,00	205.000,00
Total da Unidade:			915.000,00	429.000,00	1.344.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Desp. Correntes		Desp. de Capital	Total
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
Unidade: 02.10					
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10	Saude	12.918.312,12		644.728,37	13.563.040,49
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
10.122.0437.2481	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	377.000,00		0,00	377.000,00
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 Fisica	26.000,00		0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	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
10.122.0437.2569	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00		0,00	2.000,00
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 Fisica	1.000,00		0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	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
10.122.0438.1482	CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00		10.000,00	10.000,00
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
10.122.0438.1483	AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE	0,00		5.000,00	5.000,00
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
10.272.0437.2090	OBRIGAÇÕES DEVIDAS	856.000,00		0,00	856.000,00
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	5.524.550,00		110.000,00	5.634.550,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade: 02.10.10	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	5.504.550,00	0,00	5.504.550,00
10.301.0433.2331	REPASSE P/COMPLEM.PISO PROF.ENFERMAGEM	130.000,00	0,00	130.000,00
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
10.301.0433.2484	MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA	5.374.550,00	0,00	5.374.550,00
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
10.301.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0436.2027	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
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	110.000,00	110.000,00
10.301.0438.1485	CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
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
10.301.0438.1486	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.125.462,12	496.728,37	5.622.190,49
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.024.078,00	10.100,00	5.034.178,00
10.302.0434.1891	CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX.SUS	810.000,00	0,00	810.000,00
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



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	MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL			
10.302.0434.2092	MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.678.500,00	0,00	1.678.500,00	
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	
10.302.0434.2313	TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
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	
10.302.0434.2516	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	6.000,00	0,00	6.000,00	
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	
10.302.0434.2562	TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO	179.578,00	10.100,00	189.678,00	
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	
10.302.0434.2564	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCCEL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
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	
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	482.000,00	482.000,00	
10.302.0438.1095	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER. SERVIÇO SAÚDE	0,00	482.000,00	482.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Orgão: 02	Prefeitura Municipal			
Unidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade: 02.10.10	Despesas de Capital			
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
10.302.0598.2528	SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU	10.000,00	0,00	10.000,00
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
10.302.0598.2589	CIS-URG MEDIO PIRACICABA/SAMU	91.384,12	4.628,37	96.012,49
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
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 Terapeutico	486.300,00	20.000,00	506.300,00
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	486.300,00	0,00	486.300,00
10.303.0435.2501	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	486.300,00	0,00	486.300,00
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
10.303.0438.1502	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST.FARMACÊUTICA	0,00	20.000,00	20.000,00
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	Vigilancia Sanitaria	144.000,00	1.000,00	145.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	144.000,00	0,00	144.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2025

Órgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0436.2506	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.000,00	0,00	143.000,00	
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	
10.304.0436.2507	MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
10.304.0438.1508	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	
10.305.0436.2503	MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL	316.000,00	0,00	316.000,00	
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	
10.305.0438.1505	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00	
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	
10.306.0427.2304	MANUTENÇÃO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	87.000,00	0,00	87.000,00	
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	



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	Aplicações Diretas			
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	
Total da SubUnidade:		12.918.312,12	644.728,37	13.563.040,49	
Total da Unidade:		12.918.312,12	644.728,37	13.563.040,49	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32

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
08.122.0588.1192	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
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
08.122.0588.2581	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS	67.000,00	0,00	67.000,00
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 Criança 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
08.243.0589.2580	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	112.500,00	0,00	112.500,00
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
08.243.0590.1559	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
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
08.243.0590.2584	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	63.000,00	0,00	63.000,00
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
08.243.0590.2585	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00

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	Assistência 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	
08.244.0588.1550	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	
08.244.0588.2572	APOIO ORGAN.E GESTÃO BOLSA FAM.CAD ÚNICO	168.200,00	0,00	168.200,00	
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	
08.244.0589.1537	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	
08.244.0589.1573	CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO SOC.BÁSICA	0,00	121.600,00	121.600,00	
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	
08.244.0589.2571	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	912.500,00	0,00	912.500,00	
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: 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	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	
08.244.0591.1541	AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	
08.244.0591.2551	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	
Total da SubUnidade:		1.336.200,00	147.600,00	1.483.800,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35

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
08.242.0590.2419	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA APAE	24.000,00	0,00	24.000,00
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 Criança 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
08.243.0592.1539	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	3.000,00	3.000,00
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
08.243.0592.2427	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	219.200,00	0,00	219.200,00
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
08.244.0486.2332	TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DE MÃES	78.000,00	0,00	78.000,00
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
08.244.0486.2557	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS	51.000,00	0,00	51.000,00
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
Total da SubUnidade:		372.200,00	3.000,00	375.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36

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
08.243.0585.1552	ESTRUT. PROG. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
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
08.243.0585.2529	MANUT. PROG. PROM. PROT. DEFE. CRIANÇA ADOLE.	2.000,00	0,00	2.000,00
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
08.243.0585.2530	MANUTENÇÃO DE ABRIGO	102.000,00	0,00	102.000,00
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
08.243.0585.2582	MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
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
Total da SubUnidade:		106.000,00	1.000,00	107.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37

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
08.241.0485.1540	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO IDOSO	0,00	1.000,00	1.000,00
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
08.241.0485.2544	MANUT.PROGRAMAS, PROJETO PROMOÇÃO IDOSO	1.000,00	0,00	1.000,00
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
08.241.0485.2583	MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO	2.000,00	0,00	2.000,00
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
Total da SubUnidade:		3.000,00	1.000,00	4.000,00
Total da Unidade:		1.817.400,00	152.600,00	1.970.000,00

Unidade: 02.12		SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA			
04	Administração	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
04.122.0021.1563	USINA DE ASFALTO	0,00	2.000,00	2.000,00
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
04.122.0021.2514	RATEIO CONSORCIO ICISMEP	34.714,20	0,00	34.714,20
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
04.122.0021.2539	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	1.000,00	0,00	1.000,00
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	802.000,00	2.416.100,00
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
15.122.0021.1013	CONST/REESTRUTURAÇÃO SECRET.TRANSP.OBRAS	0,00	90.000,00	90.000,00
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
15.122.0021.2281	MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS	446.000,00	0,00	446.000,00
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 Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.168.100,00	712.000,00	1.880.100,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.000,00	240.000,00
15.452.0021.1170	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS E FISC.	0,00	240.000,00	240.000,00
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: 39

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	
15.452.0325.1180	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00	
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	
15.452.0325.1181	CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO SANIT.	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	
15.452.0325.1333	AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA RECIC.ATERRO SAN.	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	
15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	625.000,00	0,00	625.000,00	
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 Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00	
15.452.0325.2314	MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	285.000,00	0,00	285.000,00	
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 Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.000,00	5.000,00	93.000,00	
15.452.0326.1185	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	
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: 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	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	
15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO ATIVID. SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.000,00	0,00	88.000,00	
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	
15.452.0328.1187	CONSTRUÇÃO AMPL. PARQUES, PRAÇAS, JARDINS	0,00	50.000,00	50.000,00	
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	
15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS	70.000,00	0,00	70.000,00	
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	357.000,00	457.100,00	
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.PASSA.MURO	0,00	347.000,00	347.000,00	
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	
15.452.0575.1190	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS URBANAS	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	
15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	100.100,00	0,00	100.100,00	
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	
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	



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	Material de Consumo			
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	
17.511.0447.1204	CONST./AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'AGUA	0,00	50.000,00	50.000,00	
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	
17.511.0447.1205	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSICO RURAL	0,00	50.000,00	50.000,00	
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	
17.511.0447.2203	MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
17.511.0449.1431	CONST./AMPL. REDE ESG.SAN. EST. TRAT. RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	
17.512.0447.1209	CONST/AMPL.REDE ÁGUA, POÇO ART.CX D'ÁGUA	0,00	15.000,00	15.000,00	
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	
17.512.0447.1210	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSICO URBANO	0,00	20.000,00	20.000,00	
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	
17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO URBANO	121.000,00	0,00	121.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	
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	



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	Material de Consumo			
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	
17.512.0449.1214	CONS./AMPL.REDE ESGOTO SAN.EST.TRAT.URB.	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	
17.512.0449.1215	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	
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	
17.512.0449.1240	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	
17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS ZONA URBANA	191.000,00	0,00	191.000,00	
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 Elétrica	477.000,00	150.000,00	627.000,00	
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.000,00	150.000,00	627.000,00	
25.752.0327.1201	CONST./AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00	
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	
25.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	477.000,00	0,00	477.000,00	
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	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	477.000,00	0,00	477.000,00	
Total da SubUnidade:		2.439.814,20	1.135.000,00	3.574.814,20	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2025

SubUnidade: 02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
26	Transporte	3.532.600,00	465.000,00	3.997.600,00
26.782	Transporte Rodoviario	3.532.600,00	465.000,00	3.997.600,00
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	5.000,00	88.000,00
26.782.0021.1349	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. DEPART. TRANSPORTES	0,00	5.000,00	5.000,00
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
26.782.0021.2154	MAN. ATIVIDADES DEPARTAMENTO TRANSPORTES	83.000,00	0,00	83.000,00
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	460.000,00	3.909.600,00
26.782.0534.1158	CONST. /AMP. ESTR. PON. PASS. MATA-BURRO, PAV.	0,00	410.000,00	410.000,00
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
26.782.0534.1159	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
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
26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS	3.449.600,00	0,00	3.449.600,00
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
Total da SubUnidade:		3.532.600,00	465.000,00	3.997.600,00
Total da Unidade:		5.972.414,20	1.600.000,00	7.572.414,20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2025

Unidade: 02.13		SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
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
18.181.0177.2432	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
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
18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	86.000,00	0,00	86.000,00
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
18.542.0456.2545	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
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
20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	46.000,00	0,00	46.000,00
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
20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	118.200,00	0,00	118.200,00
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: 45

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	
20.608.0088.2334	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	
20.608.0586.1217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	39.000,00	39.000,00	
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	
20.608.0586.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	143.000,00	0,00	143.000,00	
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	
20.609.0597.2508	TRANSF.RECURSOS CONSMEPI CONTRATO RATEIO	46.389,66	2.035,00	48.424,66	
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	
20.609.0597.2509	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CONSMEPI	33.163,44	0,00	33.163,44	
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: 46

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:	36.095.948,58	4.199.363,37	41.151.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2025

Total Geral:

38.197.948,58

4.397.363,37

43.451.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
FIXADA POR ORGÃOS 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	5.048.557,21	11,62
02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.922.000,00	4,42
02.07.20	DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS	1.507.869,16	3,47
02.07.30	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO	587.000,00	1,35
02.07.40	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	1.031.688,05	2,37
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.216.700,00	23,51
02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.280.000,00	9,85
02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.936.700,00	13,66
02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM	1.344.000,00	3,09
02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	837.000,00	1,93
02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	302.000,00	0,70
02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	205.000,00	0,47
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.563.040,49	31,21
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.563.040,49	31,21
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	7.572.414,20	17,43
02.12.10	DEP.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	3.574.814,20	8,23
02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.997.600,00	9,20
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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.RESTAUR.AMPL.BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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./RESTAUR. BENS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.452	Servicos Urbanos	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.P	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
24	Comunicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24.722	Telecomunicacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24.722.0136	TELEFONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24.722.0136.1010	TELEFONIA CELULAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
26.782.0534.1158	CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
27	Desporto e Lazer	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
27.812	Desporto Comunitario	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL.....:		2.260.600,00	0,00	0,00	2.260.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30/08/2024

FOLHA

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE
202

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	2.516.200,00
20.1 - Educação Infantil	935.200,00
20.2 - Ensino Fundamental	1.577.000,00
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	2.516.200,00
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	6.042.000,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	8.558.200,00

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	8.558.200,00	25,11

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 Princí, 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 Princí, 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

30/08/2024

FOLHA

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE
202

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 Municípios 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 Municípios 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 MUNICIPAL, 2248 - MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BASICA - 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, 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 PROFI. 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

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	70,0
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,0
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0
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 Rec

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 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
SUB-TOTAL	19.061.138,82

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
SUB-TOTAL	1.464.000,00

I-3)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

SUB-TOTAL

TOTAL

	20.525.138,82
(-) Indenização por Demissão e Deduções Constitucionais	1.099.000,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	10.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	19.404.138,82

II) RECEITA

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

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

(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	8.400,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	6.042.000,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	41.764.000,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF) e venc. agent. comunit. saúde comb. endemias	1.085.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada:	40.679.000,00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (47,70%):	19.404.138,82
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	24.407.400,00
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (44,10%):	17.952.138,82
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	21.966.660,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (3,60%):	1.452.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	2.440.740,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

30/08/2024
FOLHA
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE
202

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)	2.449.550,00
04.1. Despesas Correntes	2.399.550,00
04.2. Despesas de Capital	50.000,00
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.159.690,41
05.1. Despesas Correntes	4.144.962,11
05.2. Despesas de Capital	14.728,30
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)	8.111.540,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.111.540,41
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)	8.111.540,41
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)	3.313.220,41



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30/08/2024

FOLHA

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

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE
202

19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,01
20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,34

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 Municipios 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 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): 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;
- Linha código...: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2092 - MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL, 2313 - TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADE, 2516 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, 2528 - SERVIÇO CIS-URG MÉDIO PIRACICABA/SAMU, 2562 - TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO, 2564 - COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCCEL, 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): 2562 - TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL 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): 4.4.71.70.00;
- 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 MUNICIPAL 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;
- Linha código...: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1482 - CONST./AMPL.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

30/08/2024
FOLHA
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE
202

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

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 - FNDAS	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. Convênios 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
	TOTAL GERAL:	43.451.000,00	43.451.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30 ago 2024 16:55

FOLHA: 2

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO	
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	36.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



FICHA	RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		VALOR
	DESCRICÃO DA RECEITA	VALOR	DESCRICÃO	VALOR	
106	02.07.30	Unidade Orçamentária	DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	1.000,00	
107	02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	150.000,00	
108	02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	7.000,00	
109	02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	26.000,00	
110	02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	2.000,00	
111	02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	1.000,00	
112	02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADADAÇÃO FISCALIZAÇÃ	400.000,00	
113	02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	5.000,00	
114	02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	27.000,00	
115	02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	130.000,00	
116	02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	1.000,00	
117	02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	13.000,00	
118	02.07.40		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	855.688,05	
147	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
148	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	240.000,00	
149	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	35.000,00	
150	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	55.000,00	
151	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00	
152	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00	
153	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00	
154	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
155	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00	
156	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
157	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	180.000,00	
158	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	390.000,00	
159	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	56.000,00	
160	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00	
161	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00	
162	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	35.000,00	
163	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00	
164	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.000,00	
165	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	30.000,00	
166	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
167	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	110.000,00	
168	02.08.20		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	105.000,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA



FICHA	RECEITA / ORIGEM		DEPESA / DESTINAÇÃO		VALOR	
	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESCRIÇÃO
169			169	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	14.000,00
170			170	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	55.000,00
171			171	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	50.000,00
174			174	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
176			176	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20.000,00
177			177	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
178			178	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
179			179	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
180			180	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	28.000,00
181			181	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.000,00
182			182	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	45.000,00
183			183	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	17.000,00
184			184	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
185			185	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	400.000,00
186			186	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
187			187	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	250.000,00
188			188	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	135.000,00
189			189	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	19.000,00
190			190	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
191			191	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	58.000,00
192			192	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.000,00
193			193	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.000,00
195			195	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	33.000,00
197			197	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	140.000,00
198			198	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	200.000,00
199			199	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	29.000,00
200			200	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
201			201	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	13.000,00
202			202	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.500,00
203			203	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.700,00
205			205	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
206			206	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
207			207	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
208			208	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
211			211	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	5.000,00

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		VALOR
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
			Unidade Orçamentaria	
213	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	95.000,00
214	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	4.000,00
215	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
216	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	10.000,00
217	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	24.000,00
218	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	45.000,00
219	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	4.000,00
220	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	15.000,00
221	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	25.000,00
222	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	15.000,00
223	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	265.000,00
224	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	5.000,00
225	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	40.000,00
226	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	30.000,00
227	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
228	02.09.10		DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	2.000,00
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	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
233	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
234	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
235	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	95.000,00
236	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	4.000,00
237	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	55.000,00
238	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	20.000,00
239	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	25.000,00
240	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	40.000,00
241	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.000,00
243	02.09.20		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.000,00
244	02.09.30		FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	25.000,00
245	02.09.30		FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	100.000,00
246	02.09.30		FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	10.000,00
247	02.09.30		FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	10.000,00
248	02.09.30		FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	5.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		VALOR
FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR
249	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	249	30.000,00
250	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	250	10.000,00
251	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	251	5.000,00
252	02.09.30	FUNDO M.PROT.PATRI.CULT.M.FERROS-FUMPAC	252	10.000,00
253	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	253	60.000,00
254	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	254	210.000,00
255	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	255	15.000,00
256	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	256	1.000,00
257	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	257	18.000,00
258	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	258	26.000,00
259	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	259	20.000,00
260	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	260	15.000,00
261	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	261	1.000,00
262	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	262	1.000,00
263	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	263	10.000,00
264	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	264	5.000,00
265	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	265	200.000,00
266	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	266	300.000,00
267	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	267	10.000,00
269	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	269	950.000,00
270	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	270	900.000,00
271	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	271	50.000,00
272	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	272	5.000,00
273	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	273	130.000,00
274	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	274	30.000,00
275	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	275	80.000,00
276	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	276	214.550,00
277	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	277	40.000,00
279	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	279	50.000,00
282	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	282	175.000,00
283	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	283	260.000,00
284	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	284	135.000,00
285	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	285	6.000,00
286	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	286	620.000,00
287	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	287	35.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO				
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
288		288	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		150.000,00
289		289	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		116.000,00
290		290	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.000,00
291		291	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		10.000,00
292		292	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.350.000,00
293		293	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		6.000,00
294		294	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		99.889,00
295		295	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		79.689,00
296		296	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		10.100,00
297		297	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.000.000,00
299		299	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		10.000,00
300		300	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		39.885,91
301		301	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		51.498,21
302		302	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.628,37
303		303	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		58.000,00
304		304	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		80.000,00
305		305	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		150.000,00
306		306	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		13.000,00
307		307	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.300,00
308		308	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.000,00
309		309	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.000,00
311		311	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		100.000,00
312		312	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.000,00
313		313	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.000,00
314		314	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		20.000,00
315		315	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		85.000,00
316		316	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.000,00
317		317	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		20.000,00
318		318	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		13.000,00
320		320	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.000,00
322		322	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		50.000,00
323		323	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		5.000,00
324		324	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		30.000,00
325		325	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		10.000,00
327		327	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		VALOR
FICHA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
328	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
331	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	500,00
332	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	39.000,00
333	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
334	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	45.000,00
335	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	18.000,00
336	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
337	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
339	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22.500,00
340	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	24.700,00
341	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.500,00
342	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
343	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.500,00
344	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.000,00
345	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00
346	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00
348	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	41.600,00
349	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	110.000,00
350	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	288.000,00
351	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	64.000,00
352	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
353	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.500,00
354	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	75.000,00
355	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	36.000,00
356	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	60.000,00
357	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	65.000,00
358	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	25.000,00
359	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00
361	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
362	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
363	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00
364	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
365	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
366	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
367	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DEPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	VALOR
FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
366	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
369	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00
370	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00
371	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00
373	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
374	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
375	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
376	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
377	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
378	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
379	02.11.30	FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
380	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
381	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
382	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
383	02.11.40	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1.000,00
384	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
385	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	19.363,56
386	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	15.350,64
387	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
388	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	90.000,00
389	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	250.000,00
390	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
391	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
392	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	150.000,00
393	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
394	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
395	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	240.000,00
396	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	40.000,00
397	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
398	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
399	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	160.000,00
400	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	280.000,00
401	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	45.000,00
402	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	110.000,00
403	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURALS OBRAS PÚBLICA	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	
VALOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	VALOR	
	404	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
	405	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
	406	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	240.000,00
	407	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	5.000,00
	408	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
	409	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
	410	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	5.000,00
	411	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	70.000,00
	412	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
	413	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	3.000,00
	415	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	67.000,00
	416	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	2.000,00
	417	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
	418	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	97.000,00
	419	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
	420	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
	421	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
	422	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	50.000,00
	423	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
	426	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
	427	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	5.000,00
	428	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
	429	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	20.000,00
	430	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	61.000,00
	431	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
	432	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
	433	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	30.000,00
	434	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
	435	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	10.000,00
	436	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	150.000,00
	437	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	25.000,00
	438	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	15.000,00
	439	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	1.000,00
	440	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	90.000,00
	441	02.12.10	DEF. MUNIC. SERV. URB. RURAIS OBRAS PÚBLICA	6.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	
VALOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	VALOR	
	442	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.000,00
	443	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	70.000,00
	444	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.000,00
	445	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.000,00
	446	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.000,00
	447	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	4.000,00
	448	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	200.000,00
	450	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	180.000,00
	451	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	650.000,00
	452	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	120.000,00
	453	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.100.000,00
	454	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	100.000,00
	455	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	930.000,00
	456	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	25.000,00
	457	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	15.000,00
	458	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	66.000,00
	459	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	18.000,00
	460	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.000,00
	461	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.500,00
	462	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	20.000,00
	463	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.000,00
	464	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	20.000,00
	465	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.000,00
	466	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	112.000,00
	467	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.700,00
	468	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2.500,00
	469	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	5.000,00
	471	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	1.000,00
	473	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	46.000,00
	474	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	4.000,00
	475	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	50.000,00
	476	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	13.000,00
	477	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	30.000,00
	478	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	16.300,35
	479	02.13.10	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	30.089,31

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA / ORIGEM

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
--------------	----------------------	-------	-------	----------------------	-----------	-------

12	1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspeção, 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 Inspeção, Controle 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 Inspeção, 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 Inspeção, 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	470	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				
18	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa				
19	1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ				
21	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ				
23	1.6.1.1.01.0.1	Serv Admirativos Comerc Gerais Princ				
41	1.7.1.9.58.0.1	Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020 Princ				
51	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				

Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.256.800,00

Fonte de Recurso:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

119	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	30.000,00			30.000,00
120	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	500,00			500,00
121	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.500,00			1.500,00
122	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	600,00			600,00
123	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	20.000,00			20.000,00
124	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	100,00			100,00
125	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	600,00			600,00
126	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	200,00			200,00
127	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	10.000,00			10.000,00
128	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	15.000,00			15.000,00
129	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	16.000,00			16.000,00
130	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	36.000,00			36.000,00
131	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	100.000,00			100.000,00
132	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
133	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
134	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				

Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 230.500,00

Fonte de Recurso:1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr

22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	30.000,00			30.000,00
50	1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	4.250.000,00			4.250.000,00

Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 230.500,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		VALOR		
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			135	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	100.000,00
			136	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	330.000,00
			137	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	450.000,00
			138	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	98.000,00
			139	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	110.000,00
			140	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	25.000,00
			141	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.000,00
			142	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	110.000,00
			143	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	40.000,00
			144	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	9.000,00
			145	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	5.000,00
			146	02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	13.000,00
					FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.280.000,00
Total F. Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr		4.280.000,00			Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr	4.280.000,00
Fonte de Recurso: 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	3.000,00	152	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.000,00
35	1.7.1.4.50.0.1 Transf do Salário-Educação Princ	255.000,00	160	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			171	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	22.000,00
			173	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			175	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.000,00
			190	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00
			194	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	25.000,00
			200	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	20.000,00
			204	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	60.000,00
					Total F. Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	258.000,00
Fonte de Recurso: 1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	500,00	175	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	194	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
			200	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
			204	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.000,00
					Total F. Recurso: 1.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)	7.500,00
Fonte de Recurso: 1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog. Nac. Ali						
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	175	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	194	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.000,00
			204	02.08.20	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	DESCRÇÃO
al F.Recurso: 1.552.000.0000	- Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali	101.000,00	al F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali
Fonte de Recurso:1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)		
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	4.000,00	171 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
38 1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	130.000,00	173 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
al F.Recurso: 1.553.000.0000	- Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	134.000,00	al F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)
Fonte de Recurso:1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FND		
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	152 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
39 1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	90.000,00	160 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
54 2.4.1.1.2.50.9.1	Outras transf dest Prog Educacao Princ	25.000,00	195 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
		50.000,00	200 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
		1.000,00	207 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
al F.Recurso: 1.569.000.0000	- Outras Transferências de Recursos do FND	116.000,00	al F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND
Fonte de Recurso:1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc		
55 2.4.1.4.51.0.1	Transf Conv Uniao dest Prog Educac Princ	200.000,00	196 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
al F.Recurso: 1.570.000.0000	- Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc	200.000,00	al F.Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc
Fonte de Recurso:1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç		
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	30.000,00	172 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
49 1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	2.000.000,00	173 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
al F.Recurso: 1.576.001.0000	- Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç	2.030.000,00	al F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç
Fonte de Recurso:1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	30.000,00	259 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
30 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	1.700.000,00	265 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
31 1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	90.000,00	266 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
32 1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	84.000,00	269 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
33 1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	110.000,00	273 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
34 1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	55.000,00	277 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
		281 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	281 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
		305 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	305 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
		319 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	319 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
		320 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	320 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
		321 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	321 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
		323 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	323 02.10.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
al F.Recurso: 1.600.000.0000	- Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.	2.069.000,00	al F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.
Fonte de Recurso:1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO		VALOR	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.000,00	298 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 Pri	30.000,00	310 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
Total F. Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed.		32.000,00			32.000,00
Fonte de Recurso: 1.604.000.0000 Transf. Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú		4.000,00			934.000,00
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	930.000,00	269 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	155.000,00
30 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim. Pri	155.000,00	315 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
32 1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASFS Vig Saude Princ				
Total F. Recurso: 1.604.000.0000 - Transf. Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú		1.089.000,00			1.089.000,00
Fonte de Recurso: 1.605.000.0000 Assist. Financ Uniao compl. pagto piso pr		1.000,00			130.000,00
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.000,00	268 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	28.000,00
31 1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASFS Aten Espec Prin	165.000,00	269 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.000,00
34 1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASFS Gestao SUS Prin		270 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
282 02.10.10			282 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	176.000,00
Total F. Recurso: 1.605.000.0000 - Assist. Financ Uniao compl. pagto piso pr		176.000,00			176.000,00
Fonte de Recurso: 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		50.000,00			7.000,00
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.535.000,00	265 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.000,00
47 1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	390.000,00	266 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	270.000,00
58 2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ		269 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	177.000,00
271 02.10.10			270 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	78.000,00
273 02.10.10			271 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120.000,00
276 02.10.10			273 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.000,00
278 02.10.10			276 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
280 02.10.10			278 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	60.000,00
281 02.10.10			280 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	576.000,00
286 02.10.10			281 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	50.000,00
289 02.10.10			286 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100.000,00
298 02.10.10			289 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	370.000,00
304 02.10.10			298 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.000,00
305 02.10.10			304 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.000,00
311 02.10.10			305 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	40.000,00
Total F. Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		1.975.000,00			1.975.000,00
Fonte de Recurso: 1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços		500,00			10.500,00
22 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ		286 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DEPESA / DESTINAÇÃO		VALOR	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRICÃO	VALOR
24	1.6.3.1.99.0.1			Outros Serv Atendimento Saude Princ	10.000,00
Total F. Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços					10.500,00
Fonte de Recurso: 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So					22.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	326	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.000,00
40	1.7.1.6.50.0.1	329	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00
		330	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00
		332	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
		338	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00
		344	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	25.000,00
		345	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	158.000,00
		349	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	5.000,00
		354	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	19.000,00
		356	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.000,00
		360	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	330.000,00
Total F. Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So					330.000,00
Fonte de Recurso: 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis					10.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	347	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00
48	1.7.2.9.51.0.1	371	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		372	02.11.20	DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
Total F. Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis					1.000,00
Fonte de Recurso: 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d					80.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	242	02.09.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	130.000,00
56	2.4.1.4.99.0.1	348	02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	60.000,00
		418	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	50.000,00
		448	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	39.000,00
		449	02.12.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	360.000,00
		472	02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	150.000,00
Total F. Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d					150.000,00
Fonte de Recurso: 1.701.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.do					150.000,00
59	2.4.2.2.99.0.1	209	02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM	100.000,00
Total F. Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong.do					120.000,00
Fonte de Recurso: 1.706.000.0000 Transferência Especial da União					20.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	298	02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	200.000,00
57	2.4.1.9.51.0.1	418	02.12.10	DEF.MUNIC.SERV.URB.RURAIS OBRAS PÚBLICA	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA



RECEITA / ORIGEM		DESPESA / DESTINAÇÃO	
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	VALOR
Total F. Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União		220.000,00	220.000,00
Fonte de Recurso: 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec			
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	500,00	1.000,00
28	1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	50.000,00	49.500,00
Total F. Recurso: 1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec		50.500,00	50.500,00
Fonte de Recurso: 1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados			
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.000,00	50.000,00
60	2.4.2.9.99.0.1 Outras Transf Recu dos Estados Princ	300.000,00	50.000,00
Total F. Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados		310.000,00	310.000,00
Fonte de Recurso: 1.719.000.0000 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult			
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	43.000,00
42	1.7.1.9.60.0.1 Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	92.000,00	30.000,00
Total F. Recurso: 1.719.000.0000 - Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult		93.000,00	93.000,00
Fonte de Recurso: 1.720.000.0000 Transf. União Ref. Part. Explor. Petr Rec Ga			
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	30.000,00
29	1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	400.000,00	10.000,00
Total F. Recurso: 1.720.000.0000 - Transf. União Ref. Part. Explor. Petr Rec Ga		401.000,00	401.000,00
Fonte de Recurso: 1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ			
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	100,00	1.000,00
46	1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	10.000,00	9.100,00
Total F. Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ		10.100,00	10.100,00
Fonte de Recurso: 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.			
20	1.2.4.1.50.0.1 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	460.000,00	461.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.000,00	
Total F. Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.		461.000,00	461.000,00
Fonte de Recurso: 1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito			
22	1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	100,00	100,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECEITA / ORIGEM

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Total F. Recurso:		1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00	Total F. Recurso:		1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00
Fonte de Recurso:		1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi		Total F. Recurso:		1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	50.000,00
22	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	8.000,00	195	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	Total Geral:		43.451.000,00	
Total F. Recurso:		1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	50.000,00	Total Geral:		43.451.000,00	

Total Geral: 43.451.000,00

Total Geral: 43.451.000,00

ANEXOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

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	ARRECADADAÇÃO			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	43.040.0000,00	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% (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/2024.

3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2025, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União R\$ 550.000,00

Estado R\$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

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

DESPESA	VALOR ATUAL	VALOR FUTURO	MARGEM DE EXPANSÃO
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

ANEXO I
PRIORIDADES E METAS
2025

PROGRAMAS	AÇÕES	FINALIDADE DA AÇÃO	PRODUTO DA AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META
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	Consórcio 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	Melhorar a acessibilidade	Pontes construídas	Un	2

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: FERROS
UF: MINAS GERAIS



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

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.
Totais:			8.400,00	8.900,00	9.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS	
NÚMERO	VALOR R\$
CREDOR	
NADA A DECLARAR	