

Av. Francisco Freire da Silva, № 32 - Centro - Ferreiros - PE Fone: (81) 3657-1156 CNPJ № 11.361.870/0001-02

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br

LEI Nº 1.139 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ferreiros, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições legais, faz saber que a Cãmara Municipal de Ferreiros aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$ 66.974.777,07 (sessenta e seis milhões novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Ferreiros para o Exercício de 2025, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2025				
•	Em R\$ 1,00			
I – GERAL				
RECEITAS	66.974.777,07			
DESPESAS	66.974.777,07			
II - FISCAL				
RECEITAS	37.454.977,90			
DESPESAS	37.454.977,90			
III - SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS	29.519.799,17			
DESPESAS	29.519.799,17			

- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;
- Art. 2° Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.
- Art. 3°. A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$ 66.974.777,07 (sessenta e seis milhões novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e sete centavos) sendo R\$ 37.454.977,90 (trinta e sete milhões quatrocentos e

cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos) do Orçamento Fiscal Municipal e R\$ 29.519.799,17 (vinte e nove milhões quinhentos e dezenove mil setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) do Orçamento da Seguridade Social, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Art. 4° – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte symariq Geral:



Av. Francisco Freire da Silva, № 32 - Centro - Ferreiros - PE Fone: (81) 3657-1156 CNPJ № 11.361.870/0001-02

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE	SOCIAL
RECEITA CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.161.803,25
Receita de Contribuições	2.983.210,70
Receita Patrimonial	58.934,97
Receita de Serviços	43.210,76
Transferências Correntes	63.254.973,06
Outras Receitas Correntes	2.903.374,62
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	3.939.402,90
Outras Receitas Correntes	0,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-7.941.516,92
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	159.173,73
Transferências de Capital	412.210,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	66.974.777,07

Art. 5° – A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1. DESPESAS		
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes		
01 – Legislativa	2.987.044,96	
04 - Administração	6.223.118,02	
06 – Segurança Pública	591.934,30	
08 – Assistência Social	3.169.196,91	
09 – Previdência Social	10.260.817,66	
10 - Saúde	16.089.784,60	
12 – Educação	16.176.636,69	
13 – Cultura	699.235,05	
14 – Direitos da Cidadania	130.569,46	
15 – Urbanismo	5.309.588,47	
17 - Saneamento	938.449,55	
18 – Gestão Ambiental	48.264,78	
20 – Agricultura	302.434,13	
23 – Comercio e Serviços	2.555,94	
25 - Energia	839.643,60	
26 – Transporte	50.828,94	
27 – Desporto e Lazer	300.306,01	
28 – Encargos Especiais	984.669,65	
99 – Reserva de Contingência	1.869.698,35	



Av. Francisco Freire da Silva, Nº 32 - Centro - Ferreiros - PE Fone: (81) 3657-1156 CNPJ Nº 11.361.870/0001-02

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br

SUB TOTAL 66.974.777,07

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE S	OCIAL
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
3.1 DESPESAS CORRENTES	59.328.405,42
Pessoal e Encargos Sociais	38.908.974,68
Juros e Encargos da Dívida	134.051,22
Outras Despesas Correntes	20.285.379,52
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	5.776.673,30
Investimentos	5.447.218,20
Amortização da Dívida	329.455,10
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.869.698,35
Reserva de Contingência – Administração Direta	1.777.936,63
Reserva de Contingência – RPPS	91.761,72
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	66.974.777,07
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	66.974.777,07

- Art. 6°. O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.
- Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:
- I Abrir Créditos Suplementares e especiais, no decorrer do Exercício de 2025, até o percentual de 40% (quarenta por cento) do Orçamento Geral, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes
- II realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.
- III Proceder remanejamento de dotações para ajustes de fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro, sem onerar o limite fixado no inciso I do caput.
- § 1º O limite de que trata o inciso I do caput não se aplica quando a suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cumprimento da obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Art. 8° O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com



Av. Francisco Freire da Silva, № 32 - Centro - Ferreiros - PE Fone: (81) 3657-1156 CNPJ № 11.361.870/0001-02

www.ferreiros.pe.gov.br / contato@ferreiros.pe.gov.br

indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em conformidade com quadro do STN – Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo e ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário da Fazenda do Município.

Art. 9° — Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.º, os créditos suplementares decorrentes de operações de crédito, e aquelas indicadas ao grupo de pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

 I – só será considerado credito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário Municipal da Fazenda.

III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de credito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam.

Art. 11 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2025.

Art. 13 – Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2024

JOSÉ ROBERTO DÈ OLIVEIRA

PREFEITO

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 01

Página 1

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	₩.	R \$	DESPESA	R\$ R\$
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES (INTRA) (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.161.803,25 2.983.210,70 58.934,97 43.210,76 63.254.973,06 2.903.374,62 3.939,402,90 -7.941.516,92		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	38.908.974,68 134.051,22 20.285.379,52 59.328.405,42 7.074.987,92
SUB TOTAL	66.403.393,34	93,34	TOTAL	66.403.393,34
TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	66.403.393,34	93,34	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.447.218,20 329.455,10
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	159.173,73 412.210,00		SUB TOTAL RESERVA DO RPPS	5.776.673,30 91.761,72
SUB TOTAL TOTAL	571.383,73	83,73	RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL	7.77.936,63
RESUMO			RESUMO	
RECEITAS CORRENTES. RECEITAS CORRENTES. (INTRA) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS TOTAL	70.405.507,36 3.939.402,90 -7.941.516,92 571.383,73 66.974.777,07	7,07	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA TOTAL	59.328.405,42 5.776.673,30 1.869.698,35 66.974.777,07

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 1



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			70.405.507,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.161.803,25	70.400.007,0
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		•	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	064 040 04	1.087.029,25	
1112.50.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		264.842,94		
1112.50.0.0	TERRITORIAL URBANA	0.000.000	228.983,36		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	188.088.63		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	6.815.78		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	34.078,95		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	,		
			35.859,58		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	34.078,95		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.780,63		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	503.795,80		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	503,795,80		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		,		
1113.03.1.0	TRABALHO	0.000.000	453.795,80		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	453.795,80		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	50.000.00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	0.000.000			
117.00.0.0	SERVIÇOS	0.000.000	318.390,51		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	318.390,51		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	318.390,51		
	- ISSQN		·		
114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	314.982,61		
114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	851,98		
114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.703,94		
114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	851,98		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	30.,00	74.774,00	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	27.487,32	7 1.77 1,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000			
			11.018,58		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	8.519,74		
121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.01.00	1.703,94		
	DÍVIDA ATIVA	0.000	117 00,04		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A	0.01.00	794,90		
1121.04.0.0	M/JUROS TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	0.540.74		
1121.04.0.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8.519,74		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	8.519,74		
121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	7.949,00		
121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	7.949,00		
	PRINCIPAL				
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	47.286,68		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	47.286,68		
122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.01.00	42.517,28		
1100 01 0 0	PRINCIPAL				
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	4.769,40		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.983.210,70	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		,	
215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		0 500 540 00	2.533.519,23	
		0.000.000	2.533.519,23		
215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.533.519,23		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.196.889,23		
215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.11.00	2.196.889,23		
215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	224.420,00		
215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	224.420,00	ļ	
215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	112.210,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00	112.210,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	12.210,00	449.691,47	
240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		449.091,47	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	449.691,47		
241 50 0 0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	·		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	449.691,47		
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	449.691,47		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	. 10,001,77	58.934,97	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		,	
321.00.0.0			50.004.0-	58.934,97	
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	58.934,97		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	57.231,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.04.00	11 224 04		
02 1.0 1.0.1	PRINCIPAL	0.01.00	11.324,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	9.537,85		
	PRINCIPAL				

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 2



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1001.01.0.1	PRINCIPAL	0.01.00	8.519,96	,	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.242,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.04.00	11.221,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.04.00	8.976,80		
1221 01 0 1	PRINCIPAL PERFECUENCE PANOÉRIOS				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.12.00	3.407,90		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.703,94		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	1.703,94		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		43.210,76	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		43.210,76	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	43.210,76		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	43.210,76		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	43.210,76		
1700.00.0.0 1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		63.254.973,06	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	20 407 405 07	42.693.565,72	
1711.00.0.0	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	32.497.185,87		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	32.492.074,03		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	30.106.547,70		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	30.106.547,70		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	2.385.526,33		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	0.01.00	2.385.526,33		
	PRINCIPAL				
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.111,84		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.01.00	5.111,84		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000			
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	428.690,79		
1712.31.0.0	MINERAIS CFEM	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	427.690,79		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETRLEI Nº 9.478/97,	0.000.000	1.703,94		
1712.52.2.1	ART.49,I E II COTA-PARTE EXC.PROD.PETRLEI	0.01.00	, and the second		
	9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	0.01.00	1.703,94		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	425.986,85		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	425.986,85		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	5 224 536,03		
1713.50.0.0	– SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	,		
17 13.30.0.0	MANUTENÇÃO	0.000.000	4.823.560,44		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.036.004,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.06.00	1.406.608,57		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.06.00	1.629.395,62		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	143.382,11		
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.06.00	·		
1713.50.2.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.06.00 0.000.000	143.382,11		
	SAÚDE		136.315,78		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.06.00	136.315,78		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	170.394,73		
1713.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANS.SUS-BLOCO TRANS.SUS-BLOCO	0.06.00	170.394,73		
1713.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	982.877,37		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.06.00	897.680,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.06.00	85.197,37		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	354.586,26		
1713.50.9.1	PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	0.06.00	141.387,26		
1713.50.9.1	PROGRPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	0.06.00	213.199,00		
1713.51.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	400.975,59		
1713.51.9.0	ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS	0.000.000	,		
	PROGRAMAS		400.975,59		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	0.06.00	400.975,59		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.186.676,94		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	511.184,22		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	511.184,22		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	1.703,94		

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 3



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1714.51.0.1 1714.52.0.0 1714.52.0.1 1714.53.0.0	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.703,94		
	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	340.789,47		
	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00	340.789,47		
17 14.55.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	,		
4744 EO O 4	ESCOLAR - PNATE		127.796,06		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.00	127.796,06		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	205.203,25		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	205.203,25		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	1.363.157,92		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	1.363.157,92		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.04.00	1.163.157,92		
1715.50.0.1 1716.00.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.04.00	200.000,00		
	SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.085.728,65		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.085.728,65		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.12.00	537.232,29		
1716.50.0.1 1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.12.00	142.318,89		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.12.00 0.12.00	286.163,96		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	120.013,51 789.769,02		
1717.99.0.0	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	·		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.03.00	789.769,02 701.497,88		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.03.00	56.105,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.03.00	11.221,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.03.00	20.945,14		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	117.820,50		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	5.610,50		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00	5.610,50		
1719.61.0.0	AUX.FINANCCRÉD.TRIBUT.ICMS- EC № 123/2022	0.000.000	11.221,00		
1719.61.0.1 1719.99.0.0	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.01.00 0.000.000	11.221,00 100.989,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.03.00	33.663,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.03.00	33.663,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.03.00	33.663,00		
1720.00.0.0 1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	9.627.302,74	10.425.152,16	
	FEDERAL		,		
1721.50.0.0 1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	8.519.736,93		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO IEVIS – FRINCIPAL	0.01.00 0.000.000	8.519.736,93 1.022.368,43		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	1.022.368,43		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	42.598,69		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	42.598,69		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	42.598,69		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	42.598,69		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	113.330,15		
1722.53.0.0 1722.53.0.8	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANCDIVIDA ATIVA	0.000.000 0.01.00	113.330,15		
	JUROS		113.330,15		
1724.00.0.0 1724.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	249.118,57		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS- TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000 0.02.00	47.694,00 47.694,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	201.424,57		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	0.02.00	1.683,15		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	0.02.00	199.741,42		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	435.400,70		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	435.400,70		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	407.348,20		
1729.99.0.1 1750.00.0.0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	28.052,50	10 100 055 10	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	10.136.255,18	10.136.255,18	
1751.50.0.0	DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENCÃO	0.000.000	10.136.255,18		

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 4



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.04.00	10.136.255,18		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	,	2.903.374,62	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		27.916,38	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.703,94	ŕ	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.703,94		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.703,94		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	26.212,44		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	26.212,44		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	2.703,94		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	5.610,50		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	15.898,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00	2.875.458,24	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.875.458.24	2107 01 100,2 1	
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	2.449.471,39		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.11.00	2.449.471,39		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	425.986,85		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	0.11.00	425.986,85		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			571.383,73
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		159.173,73	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		159.173,73	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	159.173,73	·	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	159.173,73		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	159.173,73		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	,	412.210,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		312.210.00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	112.210,00	,	
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	112.210,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.03.00	112.210,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200,000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	200.000.00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.03.86	200,000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200,000,00	100.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100,000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.03.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-7.941.516,92
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.941.516,92	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.941.516,92		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.941.516,92	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-7.941.516,92		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				63.035.374,17

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			3.939.402,90
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.939.402,90	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.939.402,90	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	3.939.402,90		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	3.939.402,90		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	3.939.402,90		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	112.210,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	1.795.360,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.11.00	1.807.412,90		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.11.00	224.420,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.939.402,90

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 5

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
----------------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	66.403.393,34
RECEITA DE CAPITAL	571.383,73

Total Geral das Receitas 66.974.777,07

FERREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 1 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				59.328.405,42
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.908.974,68	39.320.403,42
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.328.415,14	30.300.374,00	
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.201.315,88	33.320.413,14		
31. 90. 03	PENSÕES	766.776,32			
31. 90. 03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.203.255,67			
31. 90. 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.887.655,63			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.978.606,84			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.703.96			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.299,35			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.927,66			
31. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.873,83			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.070,00	3.580.559,54		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.580.559,54	3.300.333,34		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000,04		134.051,22	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.051,22	104.001,22	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	131.495,30	104.001,22		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.555,92			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,02		20.285.379.52	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.946,57	20.200.07 3,02	
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.946,57	2.010,01		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.540,07	20.282.432,95		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.039,47	20.202.402,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	331.011,21			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.215.208,82			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.775,92			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	549.568,65			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.291,47			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.483,56			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524.195,35			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	851,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.579.236,91			
33. 90.41	CONTRIBUIÇÕES	851,98			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.459,38			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.085,54			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.238,04			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.299,35			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.967,11			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.330.868,21			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	,			5.776.673,30
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.447.218,20	311 1 313 1 3,00
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.447.218,20		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.371.918,41			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075.299,79			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,		329.455,10	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.455,10	,	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	329.455,10	,		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	==300,.0			1.869.698,35
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.869.698,35	
99. 99. 00	A DEFINIR		1.869.698,35		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.869.698,35			
	, (om (ou) 10, ()				
			TOTAL		66.974.777,07

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

PODER

Anexo 02 Página 1 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

10 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.567.873,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.840.263,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.780.625,06		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.223,69			
.1. 90 .11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.456.875,03			
.1. 90 .13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	293.078,96			
.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.407,90			
.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.519,74			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.519,74			!
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.638,16		!
.1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.638,16			'
.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.407,88	'
.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.407,88		'
.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.703,94			'
.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.703,94			!
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			724.202,81	!
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		724.202,81		!
.3. 90 .14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	47.710,53			!
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.479,13			!
.3. 90 .35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.927,62			!
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	109.052,63			!
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	349.309,21			!
.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.407,90			!
.3. 90 .92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.519,74			!
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	127.796,05			!
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	! 			I 419.171,0
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! 		417.467,11	!
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	417.467,11		!
.4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.559,21	 		!
.4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	391.907,90	! 	! 	!
.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		 	1.703,94	!
.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.703,94		!
.6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	l 1.703,94	 	[

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 02 Página 2 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Elemento Modalidade Grupo Categori Econômic Composition Categori Conômic Categori Conômic Categori	PODER	20 PODER EXECUTIVO					
F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômic Eco	ORGÃO	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 674.276,99 1.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 303.803,89 1.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 286.764,22 1.1 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 17.039,47 1.1 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 370.473,30 1.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 370.473,30 1.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 112.084,13 2. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 112.084,13 2. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 112.084,13 2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 111.232,15 2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 851,98 3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 527.794,89 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 527.794,89 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 509.903,44 3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 17.039,47 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.010.00 851,98 0. 00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.000.000 327.751,16 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 327.751,16 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 327.751,16	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1. 90.00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.314.156,01
1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 286.764.22	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		674.276,99	İ
1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 17.039,47 1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000,000 370.473,30 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 370.473,30 12.084,13 12.084,13	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	303.803,69		
1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000 370,473,30 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,01,00 370,473,30 1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,000,000 1112,084,13 1. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,000 1112,084,13 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 1112,084,13 1. 90.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,01,00 111,232,15 1. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,01,00 851,98 1. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000,000 527,794,89 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 527,794,89 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 509,903,44 1. 90.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,01,00 17,039,47 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,01,00 851,98 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,01,00 851,98 1. 90.92 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,000 1. 927,751,16 1. 90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,000 327,751,16 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 327,751,16 1.	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	286.764,22			İ
1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 370.473,30 112.084,13 12.084,13	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.039,47			
2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000,000 112.084,13 12.084,14 12.084,14 12.084,14 12.084,14 12.084,14 12.084,	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	370.473,30		
2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1112.084,13	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.473,30			
2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,01,00 111.232,15	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	Ì		112.084,13	
2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 851,98	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	112.084,13		
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 527.794,89	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	111.232,15			İ
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 527.794,89	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	851,98			
3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 509.903,44 3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 17.039,47 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 851,98 327.751,16 6. 90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 327.751,16 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 327.751,16 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 327.751,16	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ì		527.794,89	
3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 17.039,47 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 851,98 51,	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	527.794,89		
3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 851,98 0.00 0.00 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0.00	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	509.903,44			
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 327.751,1 6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 327.751,16 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 327.751,16 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 327.751,16	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.039,47			
6. 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 327.751,16 6. 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 327.751,16 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 327.751,16	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	851,98			
6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 327.751,16	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			327.751,1
6. 90 .71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 327.751,16	4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		327.751,16	
	4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	327.751,16		
OTAL 1 6/4 007	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	327.751,16	, ' 		
UTAL 1.041.907,	TOTAL						1.641.907,

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 02 Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.565,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	i i	34.453,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	28.412,58		·
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.621,37	i i		·
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.749,97	i i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.041,24	i i		,
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	6.041,24		,
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.041,24	i i		,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	i i	5.111,88	,
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	5.111,88		,
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	851,98			·
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	851,98			·
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	851,98			·
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	851,98			·
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	851,98			·
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	851,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i	· 		4.031,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		· '	4.031,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.031,57		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.031,57	, 		·
TOTAL						43.597,27

Av.Francisco Freire da Silva

20 PODER EXECUTIVO

PODER

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 4

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Categoria Código Especificação Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 682.256,78 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.915,02 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.00020.463,58 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 5.621,37 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.390,77 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.451,44 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.451,44 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.451,44 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 657.341,76 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 851,98 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 851,98 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 656.489,78 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 851,98 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 15.616,79 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 851,98 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.03.00 20.197,80 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 33.663.00 0.03.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 111.463,72 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.03.00 6.732,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 16.831,50 0.03.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 425.864,33 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.732,60 0.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 16.831,50 0.03.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 851,98 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 16.978,27 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.978.27 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.978,27 0.000.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 16.978,27 699.235,05 TOTAL

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 02 Página 5

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Categoria Especificação Código Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 53.197,28 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.735,42 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 17.283,98 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 4.031,57 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.800,97 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.451,44 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.451,44 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.451,44 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 31.461,86 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 851,98 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 851,98 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 30.609,88 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 851,98 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 6.587,49 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 8.063,14 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 4.031,57 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.111,86 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.111,86 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 851,98 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 851.98 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 851,98 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 851,98 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 851,98 0.01.00 54.049,26 TOTAL

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



TOTAL

Anexo 02 Página 6 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

130,569,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
ONGAO	14 SECKLIANIA WUNIGIFAL DA WULTILK					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				129.717,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		98.131,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	93.680,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.031,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.197,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.451,44			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	4.451,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.451,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		31.585,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	31.585,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	851,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.065,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	851,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.111,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.703,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			851,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	851,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	851,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	851,98			

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 02

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 GABINETE DO PREFEITO Categoria Especificação Código Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.831.994,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.410.456,31 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.405.686,91 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 4.031,57 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.192.763,17 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.769,40 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 203.270,79 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 851,98 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.769,40 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.769,40 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 421.538,37 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.242,61 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 1.242,61 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420,295,76 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 17.039,47 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 51.118,42 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.031,57 0.01.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.01.00 59.638,16 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 115.993,67 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 172,474,47 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.031,57 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.031,57 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.031,57 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 4.031,57 1.836.026,25 TOTAL

Av Francisco Freire da Silva -

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 8

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 SECRETARIA DE FINANÇAS Categoria Código Especificação Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 718.808,04 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 508.370,52 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 505.190,91 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 5.621,37 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.265,97 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.179,61 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 224.420,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 851,98 0.01.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 851,98 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.179,61 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.179.61 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 210.437,52 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 210.437,52 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 3.407,90 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 851,98 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 851,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 851,98 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 136.315,78 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 68.157,90 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.031.57 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.031,57 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.031,57 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.031,57 0.01.00 722.839,61 TOTAL

Av.Francisco Freire da Silva



- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 9 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 20 PODER EXECUTIVO ORGÃO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Categoria Especificação Código Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.425.049,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 1.395.756,45 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.386.217,65 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 100.157,38 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.266.297,77 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 9.538,80 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 851,98 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 851,98 0.01.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 8.519,74 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 9.538,80 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.538.80 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.029.293,35 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.029.293,35 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.667.76 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 435.132,91 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 851,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 209.391,92 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 289.526,31 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 164.169,86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 547.331,58 0.01.00 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.01.00 851,98 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.039,47 0.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 357,329.58 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 122,238,73 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 122.238,73 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.238.73 0.000.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 122.238,73 3.547.288,53 TOTAL

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1129, Data: 07/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.723.285,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	! 		1.102.645,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.081.978,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.918,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.036.489,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.718,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	851,98			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	20.667,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.667,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.620.639,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.620.639,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.407,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.598,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	799.371,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	36.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.81	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	217.629,30			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	851,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	285.521,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.039.989,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	175.164,13			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			2.340.752,52
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		2.340.752,52	
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.340.752,52		
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.185.825,44			
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	91.356,42			
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	476.114,91			
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.81	537.592,97			
.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.831,21			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	4.031,57			

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



20 PODER EXECUTIVO

PODER

Anexo 02 Página 11

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.451,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	87.349,65	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	82.580,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.800,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	68.157,90	į		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40	į		İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	851,98	i		i İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	4.769,40		i İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40	i		i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i	208.101,65	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	208.101,65		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.555,92			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.741,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	16.126,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.194,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.963,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	8.519,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.157,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.157,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.157,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.703,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.453,91	 		!

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 81 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.412,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.089,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.320,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.800,97			ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.749,97			ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40			ĺ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	4.769,40		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		12.323,06	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	12.323,06		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	851,98			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.063,16			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.703,96	· 		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.703,96	· 		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 	· 		851,9
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		·	851,98	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851,98		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	851,98	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		



Anexo 02 Página 13 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE					
		_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.648,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	i i	206.177,62	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	206.177,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.394,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.078,95	i i		İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.703,94	i i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	i i	181.470,47	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	181.470,47		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.111,86	i i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.970,41	i i		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	851,98			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	851,98	· 		i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.782,91	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.927,25	· 		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	851,98	· 		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.122,10	· 		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		·		4.259,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	4.259,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.259,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.259,88	' ' ' 		<u> </u>
TOTAL		•	•	· '		391,907,9°

Av.Francisco Freire da Silva

3.3.90.32

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 14 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 15.512.989,15 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.049.768,05 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 9.051.624,39 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 2.035.820,92 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.197,15 0.06.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.06.00 150.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.06.00 153.355,26 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 441.840.00 0.06.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.06.00 1.024.957,43 2.191.635,26 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.857.72 0.06.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.06.00 150.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 229,420.00 0.06.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.06.00 937.171.06 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 823.192,12 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.039,47 0.06.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25,559,21 0.06.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.06.00 168.315,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 276.209,08 0.06.00 3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 5.000.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 212.036,29 0.01.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 851,98 0.06.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.06.00 8.166,44 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 998.143,66 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 478.535,35 0.01.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.06.00 58.105,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171.832,25 0.06.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 289.671,06 0.06.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 10.039.47 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.039,47 0.000.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21 10.039,47 0.01.00 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.453.181.63 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.453.181,63 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 198.789,23 0.01.00 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 0.06.00 5.111,85 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.06.00 7.065,08 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.990.973.78 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.02.00 28.052,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 975,59 0.06.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.658.28 0.06.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.06.00 401.016,99

282.051,65

0.01.00

Av Francisco Freire da Silva - 0

TOTAL

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 15 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

16.089.784,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação Modalidade Grupo Elemento F.R. Econômica 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.06.00 12.924,96 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.703,96 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.06.00 851,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 544.407,12 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.065,04 0.06.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0.06.00 27.263,19 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 902.989,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.658,30 0.06.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.06.00 165.606,71 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 851,98 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 851,98 0.06.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 0.01.00 17.039,47 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.06.00 51.118,42 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.06.00 5.238,04 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 851,98 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.06.00 1.703,94 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 567.038.46 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.06.00 208.321,65 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 576.795,45 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 576,795,45 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 576.795,45 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 251.226,05 0.01.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 851,98 0.06.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 223.013,48 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.06.00 1.703,94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 100.000,00 0.06.00

Av.Francisco Freire da Silva

3.3.90.93

4.0.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 16 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.639.762,73 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.248.619,38 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 1.242.656.38 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 4.031,59 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.633,73 0.02.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.12.00 523.721,73 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 426.838,83 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.852,27 0.02.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.12.00 2.555,94 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 86.049,35 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17,434,07 0.02.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.12.00 117.427,03 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.111,84 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.963.00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.555,92 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.407,08 0.12.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.519.74 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.519,74 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.519.74 0.01.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.382.623.61 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.382.623.61 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.259,88 0.01.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.12.00 6.233.96 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 223.957,55 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.822,40 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.610,50 0.03.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 172.170,85 0.12.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 214.838,77 0.01.00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.01.00 851.98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.821,33 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.945,66 0.02.00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.03.00 9.724.14 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.798,32 0.12.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 268.533,92 0.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 0.02.00 40.478,64 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.03.00 5.610,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102.507.92 0.12.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 10.223,69 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.12.00 851,98 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.490.14 0.01.00

0.12.00

0.000.000

17.891,48

125.062,60

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 17 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.062,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	125.062,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.703,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	21.402,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.12.00	5.153,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.927,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	51.865,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.00	33.009,08	ĺ		
TOTAL						2.764.825,33

Av.Francisco Freire da Silva

9.9.99.99

TOTAL

A CLASSIFICAR

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 18 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

10.352.579,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP Categoria Especificação Código Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.259.113,72 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.969.796,14 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.969.796,14 0.000.000 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.11.54 1.002.495,07 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.198.820,81 0.11.54 3.1.90.03 PENSÕES 0.11.54 766.776,32 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.11.54 1.703,94 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 289.317,58 0.000,000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 289.317,58 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.11.54 17.039,47 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.278,11 0.11.54 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.11.54 1.703,95 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.11.54 1.703,94 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 255,592,11 0.11.54 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.703,94 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.703,94 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.703.94 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.11.54 1.703,94 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 91.761,72 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00 91.761.72 0.000.000 9.9.99.00 A DEFINIR 0.000.000 91.761,72

0.11.54

91.761,72

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 19 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 FUNDOS MUNICIPAIS 30 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	FEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.070,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		5.070,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	5.070,24		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	3.366,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.703,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			313.103,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	313.103,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	313.103,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.213,07	ĺ		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	306.889,97			
TOTAL						318.173,28

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

APLICAÇÕES DIRETAS

PODER

ORGÃO

Código

3.0.00.00

3.3.00.00

3.3.90.00

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Anexo 02 Página 20

10.599,29

10.599,29

1.242,61

6.871,46

1.242,61

1.242,61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1129, Data: 07/12/2023 30 FUNDOS MUNICIPAIS 40 FUNDO DO IDOSO Categoria Modalidade Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.599,29

0.000.000

0.000.000

0.01.00

0.03.00

0.03.00

0.03.00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.864,32 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.864,32 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.864,32 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.243,01 0.03.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.03.00 621,31

TOTAL 12.463,61

Av.Francisco Freire da Silva

3.3.90.36

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 21 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 14.684.452,85 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.201.168,60 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 8.121.916,75 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 49.653,40 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 511.184,22 0.04.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 281.376,98 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.04.00 70.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.246,17 0.04.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.04.00 6.576.864,10 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 56.956.98 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 289,671.04 0.04.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.04.00 1.703,96 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.703,96 0.04.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 851,98 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.04.00 1.703,96 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 2.079.251,85 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.514.98 0.01.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00 2.044.736,87 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.483.284,25 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 4.483.284.25 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 4.259.88 0.01.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 851,98 0.04.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 9.537,85 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.130.519,36 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 561,05 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.04.00 1.703,96 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0.04.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 290,92 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 14.400.60 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 61.349,57 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 338.233,53 0.05.00 3 3 90 32 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 17.891.46 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.04.00 851,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 248.656,24 0.01.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 0.02.00 561,05 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00 851,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 336.630.00 0.04.00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 290,93 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 851,98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 0.05.00

0.05.00

0.01.00

14.400,61

1.113.628,18

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

30 FUNDOS MUNICIPAIS



PODER

Anexo 02 Página 22

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	561,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	54.839,20			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	349.437,36			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	270,11			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	851,98			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	98.994,85			İ
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	851,98			i İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	851,98			i İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.039,47			i İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	545.263,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.492.183,8
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		1.492.183,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	1.492.183,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	247.713,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	111.285,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.081,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	251.181,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	4.031,57			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.81	511.184,22			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	3.407,90			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00	·		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	205.821,19	·		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	851,98	 		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	851,98	! 		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.772,31			'

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 23 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA Categoria Código Especificação Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 1.777.936,63 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.777.936,63 0.000.000 9.9.99.00 A DEFINIR 1.777.936,63 0.000.000 9.9.99.99 A CLASSIFICAR 0.01.00 1.777.936,63 TOTAL 1.777.936,63

TOTAL GERAL 66.974.777,07

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 10 PODER LEGISLATIVO

10 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.567.873,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.840.263,22	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.780.625,06		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.223,69			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.456.875,03			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	293.078,96			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.407,90			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.519,74			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.519,74			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	59.638,16		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.638,16			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j		3.407,88	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.407,88		İ
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.703,94			İ
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.703,94			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		724.202,81	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	724.202,81		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	47.710,53			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.479,13			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	11.927,62			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	109.052,63			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	349.309,21			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.407,90			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.519,74			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	127.796,05			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			419.171,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		417.467,11	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	417.467,11		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.559,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	391.907,90			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		1.703,94	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.703,94		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.703,94			İ

TOTAL 2.987.044,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

TOTAL

Anexo 02 Página 2

1.641.907,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	20 PODER EXECUTIVO									
ORGÃO	10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.314.156,01				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		674.276,99	İ				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	303.803,69		İ				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	286.764,22			İ				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.039,47			İ				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	370.473,30		İ				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.473,30			İ				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		112.084,13	İ				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.084,13		İ				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	111.232,15			İ				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	851,98			İ				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.794,89	İ				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.794,89		İ				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	509.903,44			İ				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.039,47			İ				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	851,98			İ				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	i		327.751,16				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ	i	327.751,16	İ				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	327.751,16		j				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	327.751,16			j				

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

TOTAL

Anexo 02 Página 3

43.597,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 20 PODER EXECUTIVO 11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ORGÃO 01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.565,70 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.453,82 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 28.412,58 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.621,37 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.749,97 0.01.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 0.01.00 6.041,24 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 6.041,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 6.041,24 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.111,88 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.111,88 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 851,98 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 851.98 0.01.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 851,98 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 851,98 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 851,98 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 851,98 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.031,57 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.031,57 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.031,57 0.000.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.031,57 0.01.00

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 4

ADE Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				682.256,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		24.915,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	20.463,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.621,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.390,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.451,44			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	4.451,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.451,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		657.341,76	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	851,98		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	851,98			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		656.489,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	851,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.616,79			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	851,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.03.00	33.663,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.03.00	20.197,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.463,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	16.831,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	6.732,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	425.864,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	16.831,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	6.732,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	851,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.978,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.978,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.978,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.978,27			

TOTAL 699.235,05

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER ORGÃO	20 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE					
ONIDABL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.197,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.735,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.283,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.031,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.800,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.451,44			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.451,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.451,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		31.461,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	851,98		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	851,98			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	30.609,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	851,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.587,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	8.063,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	4.031,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.111,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.111,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	851,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			851,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		851,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	851,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	851,98			
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>			54.049,26

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 20 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER ORGÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 129.717,48 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.131,82 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 93.680,38 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.031,57 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.197,37 0.01.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 0.01.00 4.451,44 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 4.451,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 4.451,44 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.585,66 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31.585,66 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 851,98 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.065.92 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 851,98 3.3.90.36 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.111,84 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.703,94 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 851,98 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 851,98 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 851,98 0.000.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 851,98 0.01.00 130.569,46 TOTAL

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 7

Grupo

Categoria

Econômica

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

Modalidade

Elemento

F.R.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO

Especificação

Código

ORGÃO 20 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.831.994,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.410.456,31	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.405.686,91		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.031,57			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.192.763,17			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	203.270,79			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	851,98			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	4.769,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		421.538,37	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	1.242,61		İ
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.242,61			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	420.295,76		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.039,47			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.118,42			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.031,57			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.638,16			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.993,67			j
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	172.474,47			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			4.031,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		4.031,57	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.031,57		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.031,57			İ
TOTAL				<u> </u>		1.836.026,25

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

TOTAL

Anexo 02 Página 8

722.839,61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 20 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA DE FINANÇAS ORGÃO 02 SECRETARIA DE FINANCAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 718.808.04 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 508.370,52 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 505.190,91 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.621,37 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.265,97 0.01.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.01.00 3.179,61 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 224.420,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 851,98 0.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 851,98 0.01.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.179,61 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3.179,61 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 210.437.52 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 210.437,52 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.407,90 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 851,98 0.01.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 851.98 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 851,98 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 136.315,78 0.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 68.157,90 0.01.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 4.031,57 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.031,57 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.031,57 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.031,57 0.01.00

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 9

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 20 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.425.049,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.395.756,45	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.386.217,65		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.157,38			!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.266.297,77			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.538,80			i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	851,98			!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	851,98			i
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.519,74			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	9.538,80		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.538,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.029.293,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.029.293,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.667,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	435.132,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	851,98			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	289.526,31			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	209.391,92			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	547.331,58			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	164.169,86			j
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	851,98			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.039,47			j
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	357.329,58			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			122.238,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		122.238,73	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	122.238,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	122.238,73			

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 20 PODER EXECUTIVO

70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.723.285,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.645,93	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.081.978,53		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.918,41			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.036.489,74			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.718,40			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	851,98			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.667,40		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.667,40			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.620.639,64	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.620.639,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.407,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	799.371,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.598,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	36.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.81	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	217.629,30			<u> </u>
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	851,98			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.039.989,18			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	285.521,61			<u> </u>
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	175.164,13			<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2.340.752,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		2.340.752,52	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.340.752,52		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.185.825,44			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81	91.356,42			!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	276.114,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.81	537.592,97			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.831,21			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	4.031,57			

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

TOTAL

Anexo 02 Página 11

315.609,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 20 PODER EXECUTIVO 80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ORGÃO 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 295.451,30 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.349,65 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.580,25 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.800,97 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 68.157,90 0.01.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.01.00 4.769,40 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 851,98 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 4.769,40 0.000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 4.769,40 0.01.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 208.101,65 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 208.101,65 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2,555,92 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.01.00 112,741,79 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.126,28 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 62.194,10 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.963,82 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 8.519,74 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.157,85 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.157,85 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.157,85 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.703,94 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 18.453,91 0.01.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	20 PODER EXECUTIVO 81 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	ITE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.412,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.089,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30.320,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.800,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.749,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	4.769,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.769,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		12.323,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.323,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	851,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.063,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.703,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.703,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			851,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			851,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	851,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	851,98			
TOTAL		•	'	<u>'</u>		48.264,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	30 FUNDOS MUNICIPAIS 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVEN	NTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.648,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		i	206.177,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	206.177,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.394,73	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.078,95	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.703,94	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.470,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	181.470,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.111,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.970,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	851,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	851,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.782,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.927,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	851,98	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.122,10	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		4.259,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	4.259,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.259,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.259,88			
TOTAL						391.907,97

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02

Página 14

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO

ORGAO UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ONIDADE					l	l
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.512.989,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.049.768,05	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.051.624,39		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.035.820,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	126.297,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	87.753,28			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	1.703,96			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	809.202,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	150.000,00		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	85.197,15		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	153.355,26		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	441.840,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.191.635,26		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	13.620,88		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	102.236,84		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	150.000,00		j	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	937.171,06		j	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	229.420,00		j	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	823.192,12		j	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	26.411,19		j	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	198.093,93		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	50.000,00		j	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	1.703,96		j	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	17.039,47		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	25.559,21		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	168.315,00		İ	İ
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00		İ	İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	212.036,29		İ	İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00	851,98		İ	İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00	7.314,46		İ	İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00	851,98		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	998.143,66	İ	İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	478.535,35		İ	İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	851,98		İ	İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	50.000,00		İ	İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	120.980,27		İ	İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	289.671,06			İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	58.105,00		İ	İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		10.039,47	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.039,47	İ	İ
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.039,47		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		5.453.181,63	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.453.181,63	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	184.658,77		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.519,96		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.610,50		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	851,95		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	1.703,96			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	2.555,94			i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	7.065,08			İ
		ı	1 1		ı	1

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02

Página 15

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.990.973,78			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	28.052,50	İ		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	9.371,72	İ		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	169.542,75	İ		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	34.078,95	İ		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	13.776,89	İ		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	174.246,68	İ		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	975,59	İ		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	11.658,28	İ		
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	282.051,65	İ		
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	12.072,98	İ		
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	851,98	İ		
.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.703,96	İ		
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.00	851,98	İ		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	544.407,12	İ		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	2.555,94	İ		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	1.703,96	İ		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	17.039,47	İ		
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	5.963,82	İ		
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	7.065,04	İ		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	902.989,50	İ		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	34.078,95	İ		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	2.555,92	İ		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	36.106,70			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	5.963,82			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	86.901,32	İ		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	11.658,30	İ		
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	851,98	İ		
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	851,98	İ		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.039,47	İ		
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.00	51.118,42	İ		
3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.06.00	5.238,04	İ		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	851,98	İ		
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	1.703,94	İ		
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	567.038,46	İ		
3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	208.321,65	İ		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		576.795,4
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	576.795,45	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	576.795,45		İ
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	251.226,05	İ		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	851,98	İ		
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	223.013,48	İ		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	100.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	1.703,94	i		!

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02

Página 16

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO

					_	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.639.762,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.248.619,38	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.242.656,38		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.031,59			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	34.633,73			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.00	246.064,12			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.00	36.875,75			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.00	173.051,24			j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.12.00	67.730,62			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	426.838,83			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	24.852,27			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.00	851,98			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.00	851,98			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.12.00	851,98			į
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.049,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	17.434,07			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	48.458,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	20.551,60			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	34.078,95			j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	14.338,21			j
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.111,84			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.963,00		j
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.555,92			j
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	170,40			İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	851,98			İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.12.00	2.384,70			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.519,74	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.519,74		İ
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	8.519,74		!	!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.382.623,61	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.382.623,61	!	!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.259,88		!	!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.00	851,98			!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.00	1.974,08			!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.12.00	3.407,90		!	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	223.957,55		!	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	43.822,40			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	5.610,50			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	31.152,83			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	8.062,65		[!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	27.169,29		[!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	105.786,08] 	!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	214.838,77] 	!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	851,98] 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.821,33] 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	12.945,66] 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	9.724,14]]
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	11.553,92		<u> </u>	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	17.039,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	49.263,79			!

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 22.941,14 0.12.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 268.533.92 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.478,64 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.610,50 0.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 75.347,87 0.12.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.12.00 12.239,84 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.519,74 0.12.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.400,47 0.12.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3 3 90 48 10.223,69 0.01.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 0.12.00 851,98 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.490,14 0.01.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.407.90 0.12.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 0.12.00 8.519.74 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 851,98 0.12.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 5.111,86 0.12.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 125 062 60 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 125.062.60 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.062,60 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.703,94 0.01.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 21.402.94 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.12.00 5.153,28 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 11.927,65 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 51 865 71 0.02.00 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.12.00 6.213,39 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.12.00 1.703,94 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 17.039,47 0.12.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 8.052.28 0.12.00

TOTAL 2.764.825,33

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1129, Data: 07/12/2023

30 FUNDOS MUNICIPAIS

PODER

ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.259.113,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		9.969.796,14	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	9.969.796,14	İ	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.11.54	1.002.495,07			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.11.54	8.198.820,81			İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.11.54	766.776,32			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.11.54	1.703,94			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		289.317,58	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	289.317,58		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.11.54	17.039,47			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.11.54	13.278,11			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.54	1.703,95			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.54	1.703,94			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.54	255.592,11			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			1.703,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		1.703,94	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.703,94	İ	j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.54	1.703,94		İ	j
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		İ	91.761,7
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i		91.761,72	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000	j	91.761,72	j	İ
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.11.54	91.761,72		j	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F 00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO					
LINUDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S					
UNIDADE		OCIAL - FEM				
Código I	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.070,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		5.070,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.070,24		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	3.366,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.703,94	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			313.103,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		313.103,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	313.103,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.213,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	306.889,97			
TOTAL						318.173,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER	30 FUNDOS MUNICIPAIS					
ORGÃO	40 FUNDO DO IDOSO					
UNIDADE	00 FUNDO DO IDOSO	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.599,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		10.599,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	10.599,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.242,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	6.871,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.242,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.242,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			1.864,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		1.864,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.864,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	1.243,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	621,31			
TOTAL						12.463,61

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.201.424,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		423.354,32	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	388.839,34		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.653,40			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	281.376,98			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.956,98			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	851,98			
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	34.514,98		
.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.514,98			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		3.778.070,01	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.778.070,01		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.259,88			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.130.519,36			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.537,85			!
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	561,05			!
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	290,92			!
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	338.233,53			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14 400,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	61.349,57			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.891.46			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	248.656,24			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	561,05			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	336.630,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	290,93			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	851,98			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	14.400,61			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.113.628,18			
.3. 90 .39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	561,05			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	349.437,36			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	270,11			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	851,98			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	98.994,85			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.000,00			
3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	851,98			
3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.039,47			
0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	17.000,47			 1.141.668,8
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.141.668,82	1.111.000,0
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	!	-	1.141.668,82	1.141.000,02	<u> </u>
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	247.713,98	1.171.000,02		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.081,37			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	251.181,41			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.031,57			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.81	!			
.4. 90 .52		0.03.81	511.184,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	851,98			
4. 90 . 52 . 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	851,98 25.772,31			

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER 30 FUNDOS MUNICIPAIS

ORGÃO 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.483.028,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		9.777.814,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	7.733.077,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	511.184,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	6.576.864,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	280.246,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	289.671,04			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	1.703,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	1.703,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	1.703,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	2.044.736,87		İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	2.044.736,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		705.214,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	705.214,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	851,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	1.703,96			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	100.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	851,98			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	851,98			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	54.839,20			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	851,98			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	545.263,16			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			350.515,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		350.515,02	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	350.515,02		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	111.285,93			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	3.407,90			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	205.821,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	30.000,00			İ

TOTAL 10.833.543,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 02 Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 00 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.777.936,63
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.777.936,63	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000	ĺ	1.777.936,63		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.777.936,63			
TOTAL						1.777.936,63

66.974.777,07 TOTAL GERAL



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 1 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10 F	PODER LEGISLA	ATIVO				
10		NICIPAL DE FERREIROS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			446.459,37	2.540.585,59	2.987.044,96
01	031 Ação Le	gislativa		446.459,37	2.540.585,59	2.987.044,96
01	031 3000	CÂMARA MUNICIPAL		446.459,37	2.540.585,59	2.987.044,96
01.03	31.3000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGILATI	VO	40.919,91		40.919,91
01.03	31.3000.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMEN DIVERSOS E VEÍCULOS	ros	405.539,46		405.539,46
01.03	31.3000.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.547.184,24	1.547.184,24
01.03	31.3000.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8		712.250,03	712.250,03
01.03	31.3000.2057.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			124.388,17	124.388,17
01.03	31.3000.2103.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES			127.796,05	127.796,05
01.03	31.3000.2104.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.039,48	17.039,48
01.03	31.3000.2105.0000	DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAS			6.815,80	6.815,80
01.03	31.3000.2106.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PREVIDÊNC SOCIAL	CIA		5.111,82	5.111,82

0,00

446.459,37

2.540.585,59

2.987.044,96

TOTAL



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 2 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P	ODER EXECUTIVO				
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			657.237,52	657.237,52
04	122 Administração Geral			657.237,52	657.237,5
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			657.237,52	657.237,5
04.12	2.3001.2054.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL- INSS/FGTS	-		286.764,22	286.764,22
04.12	2.3001.2055.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA - FUMA	AP .		370.473,30	370.473,3
28	Encargos Especiais	474.766,21		509.903,44	984.669,65
28	123 Administração Financeira	34.078,94			34.078,9
28	123 3001 GESTÃO PÚBLICA	34.078,94			34.078,9
28.12	3.3001.0003.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS	34.078,94			34.078,9
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	440.687,27			440.687,2
28	841 3001 GESTÃO PÚBLICA	440.687,27			440.687,2
28.84	1.3001.0002.0000 PARCELAMENTO DE OBRIGACOES MUNICIPAIS _	440.687,27			440.687,2
28	846 Outros Encargos Especiais			509.903,44	509.903,4
28	846 3001 GESTÃO PÚBLICA			509.903,44	509.903,4
28.84	6.3001.2008.0000 ENCARGOS COM O PASEP			509.903,44	509.903,44
	TOTAL	474.766,21	0,00	1.167.140,96	1.641.907,17



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 3 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P 11	ODER EXECUTIVO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração -			43.597,27	43.597,27
04	124 Controle Interno			43.597,27	43.597,27
04	124 3001 GESTÃO PÚBLICA			43.597,27	43.597,27
04.12	4.3001.2057.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			43.597,27	43.597,27
	TOTAL	0,00	0,00	43.597,27	43.597,27



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 4 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

Códia		One
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
20	PODER EXECUTIVO	

12	SECRE	IAKIA	MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				129.605,40	569.629,65	699.235,05
13	392 Di	ifusão	 Cultural		129.605,40	569.629,65	699.235,05
13	392 30		DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER		129.605,40	569.629,65	699.235,05
13.39	2.3006.2049	.0000	FORTALECIMENTO E APOIO DA CULTURA POPULAF ARTÍSTICAS E CULTURAIS	₹,		4.259,90	4.259,90
13.39	2.3006.2085	.0000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DE FEIRAS DE ARTESANATO			1.703,96	1.703,96
13.39	2.3006.2086	.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO			176.939,60	176.939,60
13.39	2.3006.2089	.0000	APOIO A ATIVIDADES, EVENTOS , SEMINARIOS E FORUNS			3.407,92	3.407,92
13.39	2.3006.2096	.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS			342.766,19	342.766,19
13.39	2.3006.2097	.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			32.998,42	32.998,42
13.392	2.3006.2098	.0000	CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ARTISTAS E ARTESÕES			2.555,94	2.555,94
13.392	2.3006.2099	.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4		3.293,76	3.293,76
13.392	2.3006.4001	.0000	MANUTENCAO DO REFERENCIAL HISTORICO E ARQUITETONICO DA CIDADE, INCLUINDO RESTAURACAO E REVITALIZAÇÃO			1.703,96	1.703,96
13.39	2.3006.4013	.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL		28.616,40		28.616,40
13.39	2.3006.4018	.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALDIR BLANC		33.663,00		33.663,00
13.392	2.3006.4019	.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAULO GUSTAVO		67.326,00		67.326,00
			TOTAL	0,00	129.605,40	569.629,65	699.235,05



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 5 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P 13								
Código		Esp	ecificação	C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Despo	orto e Laz	er				54.049,26	54.049,26
27	812	Despo	rto Comunitário				54.049,26	54.049,26
27	812	0015	DESPORTO AMADOR				31.959,14	31.959,14
27.81	2.0015.	2109.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S MUL. DE ESPORTE	ECRETARIA			31.959,14	31.959,14
27	812	3006	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIME ESPORTIVO E DE LAZER	ENTO			22.090,12	22.090,12
27.81	2.3006.	2022.000	0 PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS				9.767,10	9.767,10
27.81	2.3006.	2023.000	0 PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTI	IVAS			12.323,02	12.323,02
			TOTA	\L	0,00	0,00	54.049,26	54.049,26



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 6 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P 14	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			130.569,46	130.569,46
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			130.569,46	130.569,46
14	422 3001 GESTÃO PÚBLICA			130.569,46	130.569,46
14.42	2.3001.2042.0000 MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES			130.569,46	130.569,46
	TOTAL	0,00	0,00	130.569,46	130.569,46



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 7 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 PODER EXECUTIVO 20 GABINETE DO PREFEITO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		4.031,57	1.831.994,68	1.836.026,25
04 122 Administração Geral		4.031,57	1.831.994,68	1.836.026,25
04 122 3001 GESTÃO PÚBLICA 04.122.3001.1002.0000 REEQUIPAMENTO DO GABINETE		4.031,57 4.031,57	1.831.994,68	1.836.026,25 4.031,57
04.122.3001.2004.0000 MANUTENCAO DO GABINETE			1.804.731,53	1.804.731,53
04.122.3001.2005.0000 DIVULGACAO DOS ATOS DO EXECUTIVO			27.263,15	27.263,15
TOTAL	0,00	4.031,57	1.831.994,68	1.836.026,25



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 8 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P 21	ODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			722.839,61	722.839,61
04	122 Administração Geral			722.839,61	722.839,61
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			722.839,61	722.839,61
04.12	2.3001.2006.0000 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			722.839,61	722.839,61
	TOTAL	0,00	0,00	722.839,61	722.839,61



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 9 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P	ODER EXECUTIVO				
30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.955.354,23	2.955.354,23
04	122 Administração Geral			2.955.354,23	2.955.354,23
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			2.955.354,23	2.955.354,23
04.122	2.3001.2002.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1		2.953.650,27	2.953.650,27
04.122	2.3001.2063.0000 CAPACITACAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAI EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	-		1.703,96	1.703,96
06	Segurança Pública			591.934,30	591.934,30
06	122 Administração Geral			591.934,30	591.934,30
06	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			591.934,30	591.934,30
06.122	2.3001.2014.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			591.934,30	591.934,30
	TOTAL	0,00	0,00	3.547.288,53	3.547.288,53



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 10 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20	PODER EXECUTIVO
70	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

0	SECF	RETARI	A DE OBRAS E URBANISMO				
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanis	smo			1.128.558,33	3.862.856,86	4.991.415,19
15	122	Adminis	stração Geral		1.703,94	2.856.015,82	2.857.719,76
15	122	3008	FERREIROS INTEGRADO		1.703,94	2.856.015,82	2.857.719,76
15.12	2.3008.10	010.0000	MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS	3	1.703,94	,	1.703,94
15.12	2.3008.20	006.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			2.682.898,31	2.682.898,31
15.12	2.3008.20	095.0000	MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC OBRAS			173.117,51	173.117,51
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		1.101.751,77	363.792,78	1.465.544,55
15	451	3008	FERREIROS INTEGRADO		1.101.751,77	363.792,78	1.465.544,55
15.45	1.3008.10	011.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASSEIOS PÚBLICOS		49.397,94		49.397,94
15.45	1.3008.10	012.0000	CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUSIVE MEIO-FIO		658.634,82		658.634,82
15.45	1.3008.10	013.0000	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO		112.893,84		112.893,84
15.45	1.3008.10	014.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS E PARQUES		66.425,34		66.425,34
15.45	1.3008.10	019.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS		33.157,50		33.157,50
15.45	1.3008.10	037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		176.753,93		176.753,93
15.45	1.3008.20	000.000	MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS			361.236,84	361.236,84
15.45	1.3008.20	031.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIO			2.555,94	2.555,94
15.45	1.3008.40	020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		4.488,40		4.488,40
15	452	Serviço	s Urbanos			643.048,26	643.048,26
15	452	3008	FERREIROS INTEGRADO			643.048,26	643.048,26
15.45	2.3008.20	035.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA			643.048,26	643.048,26
15	605	Abasted	cimento		25.102,62		25.102,62
15	605	3008	FERREIROS INTEGRADO		25.102,62		25.102,62
15.60	5.3008.10	015.0000	MODERNIZACAO DO MERCADO PÚBLICO		25.102,62		25.102,62
17	Sanear	mento	<u> </u>		935.893,61		935.893,61
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		935.893,61		935.893,61
17	512	3008	FERREIROS INTEGRADO		935.893,61		935.893,61
17.51	2.3008.10	023.0000	SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO POPULARES		579.436,74		579.436,74
17.51	2.3008.10	024.0000	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO DO PARA		356.456,87		356.456,87
25	Energia	а				839.643,60	839.643,60
25	452	Serviço	s Urbanos			839.643,60	839.643,60
25	452	3008	FERREIROS INTEGRADO			839.643,60	839.643,60
25.45	2.3008.20	032.0000	EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA			839.643,60	839.643,60
26	Transp	orte			19.305,89	31.523,05	50.828,94
26	122	Adminis	stração Geral			29.819,09	29.819,09
26	122	3008	FERREIROS INTEGRADO			29.819,09	29.819,09
26.12	2.3008.20	033.0000	MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			29.819,09	29.819,09
26	782	Transpo	orte Rodoviário		19.305.89	1.703.96	21.009.85
2.3008.2032.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA Transporte 122 Administração Geral 122 3008 FERREIROS INTEGRADO 2.3008.2033.0000 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	D32.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA Orte Administração Geral 3008 FERREIROS INTEGRADO D33.0000 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA stração Geral FERREIROS INTEGRADO MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			19.305,89	839.643,60 31.523,05 29.819,09 29.819,09	839.643,60 839.643,60 50.828,94 29.819,09 29.819,09 21.009,85



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1129, Data: 07/12/2023

20 PODER EXECUTIVO			
70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Código Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
26 782 3008 FERREIROS INTEGRADO	19.305,89	1.703,96	21.009,85
26.782.3008.1018.0000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	19.305,89		19.305,89
26.782.3008.2034.0000 RECUPERACAO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS		1.703,96	1.703,96
27 Desporto e Lazer	246.256,75		246.256,7
27 812 Desporto Comunitário	225.246,93		225.246,93
27 812 3008 FERREIROS INTEGRADO	225.246,93		225.246,93
27.812.3008.1009.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIVALENTE DE ESPORTES	5.111,82		5.111,82
27.812.3008.1016.0000 REFORMA, AMPLIACAO E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	219.283,13		219.283,1
27.812.3008.1022.0000 CONSTRUCAO DE MINI-CAMPO PARA FUTEBOL SOCIETY	851,98		851,98
27 813 Lazer	21.009,82		21.009,82
27 813 3008 FERREIROS INTEGRADO	21.009,82		21.009,82
27.813.3008.1021.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	21.009,82		21.009,82
TOTAL	0,00 2.330.014,58	4.734.023,51	7.064.038,09



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 12 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

20	PODER EXECUTIVO	

80	SECF	RETARIA	DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Código		Espec	ificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admini	istração				8.063,14	8.063,14
04	122	Administr	ração Geral			8.063,14	8.063,14
04	122	3007	CRESCE FERREIROS			8.063,14	8.063,14
04.12	2.3007.2		DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA OS AGRICULTORES	A		8.063,14	8.063,14
17	Sanear	mento				2.555,94	2.555,94
17	452	Serviços	Urbanos			2.555,94	2.555,94
17	452	3007	CRESCE FERREIROS			2.555,94	2.555,94
17.45	2.3007.2		MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E ASSEMELHADOS			2.555,94	2.555,94
20	Agricul	ltura				302.434,13	302.434,13
20	122	Administr	ração Geral			244.394,04	244.394,04
20	122	3007	CRESCE FERREIROS			244.394,04	244.394,04
20.12	2.3007.2	2006.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			244.394,04	244.394,04
20	605	Abastecir	mento			58.040,09	58.040,09
20	605	3007	CRESCE FERREIROS			58.040,09	58.040,09
20.60	5.3007.2	036.0000	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			8.063,14	8.063,14
20.60	5.3007.2	038.0000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO ABASTECIMENTO INCL FEIRAS),		6.815,80	6.815,80
20.60	5.3007.2		MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E PEQUENOS ACUDES			43.161,15	43.161,15
23	Comérc	cio e Servi	ços			2.555,94	2.555,94
23	661	Promoçã	o Industrial			2.555,94	2.555,94
23	661	3007	CRESCE FERREIROS			2.555,94	2.555,94
23.66	1.3007.4	005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO			2.555,94	2.555,94
			TOTAL	0,00	0,00	315.609,15	315.609,15



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 13

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

20 P	ODER EXECUTIVO				
81	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		851,98	47.412,80	48.264,78
18	542 Controle Ambiental		851,98	47.412,80	48.264,78
18	542 3007 CRESCE FERREIROS		851,98	47.412,80	48.264,78
18.54	2.3007.1051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE	A DE	851,98		851,98
18.54	2.3007.2113.0000 MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA DE ME AMBIENTE	IO		44.856,86	44.856,86
18.54	2.3007.4006.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - PGRS			2.555,94	2.555,94
	TOTAL	0,00	851,98	47.412,80	48.264,78



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 14

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

30 FI	JNDOS MUNICIPAIS				
04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			391.907,97	391.907,97
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			391.907,97	391.907,97
80	243 3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS			391.907,97	391.907,97
08.243	3.3004.2081.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			6.233,98	6.233,98
08.243	3.3004.2082.0000 MANUT DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			44.032,53	44.032,53
08.243	3.3004.2083.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			341.641,46	341.641,46
	TOTAL	0,00	0,00	391.907,97	391.907,97



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 15 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

10	Saúde			Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
					581.089,49	15.508.695,11	16.089.784,60
10	122	Adminis	etração Geral			4.984.170,69	4.984.170,69
			<u> </u>			<u> </u>	
10 123	122	3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE			4.984.170,69 4.842.783,43	4.984.170,69 4.842.783,43
10.122	2.3002.2	.029.0000	SAÚDE			4.042.700,40	4.042.700,40
10.122	2.3002.2	2115.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			141.387,26	141.387,26
10	301	Atenção	Básica		390.332,49	6.136.417,57	6.526.750,06
10	301	3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		390.332,49	6.136.417,57	6.526.750,06
10.301	1.3002.1	030.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO		1.703,94		1.703,94
10.301	1.3002.1	031.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO MUNICIPIO		185.197,37		185.197,37
10.301	1.3002.1	032.0000	REFORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS		203.431,18		203.431,18
10.301	1.3002.2	2071.0000	PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF			2.514.404,85	2.514.404,85
10.301	1.3002.2	2072.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E ACE			1.985.251,34	1.985.251,34
			PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			1.215.034,39	1.215.034,39
10.301	1.3002.2	2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			421.726,99	421.726,99
10	302	Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		190.757,00	2.688.601,55	2.879.358,55
10	302	3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		190.757,00	2.688.601,55	2.879.358,55
10.302	2.3002.2	2070.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E UNIDADE MISTA			2.402.008,33	2.402.008,33
10.302	2.3002.2	080.000	AUXILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - TFD			68.157,89	68.157,89
			MANUTENCAO LABORATORIO PROTESES			46.005,69	46.005,69
			MANUTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL			172.429,64	172.429,64
10.302	2.3002.4	022.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		190.757,00		190.757,00
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico			999.594,91	999.594,91
10	303	3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL			999.594,91	999.594,91
10.303	3.3002.2	2077.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA			999.594,91	999.594,91
10	304	Vigilând	ia em Saúde			215.441,78	215.441,78
10	304	3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL			215.441,78	215.441,78
10.304	1.3002.2	2075.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			215.441,78	215.441,78
10	305	Vigilând	ia Epidemiológica			484.468,61	484.468,61
10	305	3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL			484.468,61	484.468,61
10.305	5.3002.2	2076.0000	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS			484.468,61	484.468,61
			TOTAL	0,00	581.089,49	15.508.695,11	16.089.784,60



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 16 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

180.119,94

180.119,94

2.697.724,20

67.101,13

180.119,94

180.119,94

2.764.825,33

PROGRAMA DE TRABALHO

244 3011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL

08.244.3011.2101.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

		(1110.111, 9	2°, A(1.2°)				
30 I	FUNDO	S MUNIC	IPAIS				
09	FUN	IDO MUN	ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código)	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soci	al		67.101,13	2.697.724,20	2.764.825,33
08	122	Adminis	tração Geral			1.282.469,43	1.282.469,43
08	122	3004	FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS			1.282.469,43	1.282.469,43
08.1	22.3004.	2039.0000	GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.282.469,43	1.282.469,43
80	244	Assistêr	ncia Comunitária		67.101,13	1.415.254,77	1.482.355,90
80	244	3004	FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS		67.101,13	852.437,71	919.538,84
08.2	44.3004	2019.0000	MANUTENCAO DO CENTRO TECNOLOGICO CASA MODA	DA		9.371,78	9.371,78
08.2	44.3004	2044.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULAE A FMAS	oos		4.145,74	4.145,74
08.2	44.3004.	2045.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES			22.889,16	22.889,16
08.2	44.3004.	2046.0000	PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR			5.111,84	5.111,84
08.2	44.3004	2048.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORT. BENEFICIOS EVENTUAIS			3.293,76	3.293,76
08.2	44.3004	2053.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM			189.949,28	189.949,28
08.2	44.3004	2102.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIA FELIZ	ANÇA		289.090,07	289.090,07
08.2	44.3004	2116.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NO SUAS)		43.872,24	43.872,24
08.2	44.3004	4015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITÁ	ARIA		247.435,42	247.435,42
08.2	44.3004	4016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL-CNH SOCIAL			37.278,42	37.278,42
08.2	44.3004.	4017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA DE VID	A	67.101,13		67.101,13
80	244	3010	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			382.697,12	382.697,12
08.2	44.3010.	2041.0000	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV	D DE		247.351,90	247.351,90
08.2	44.3010.	2050.0000	MANUT DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRA FAMILIA - PAIF	_ A		21.980,14	21.980,14
08.24	44.3010.	2100.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS			113.365,08	113.365,08

0,00



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 17

0,00 10.260.817,66

10.352.579,38

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

30 F 20									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
09	Previdência Social			10.260.817,66	10.260.817,66				
09	272 Previdência do Regime Estatutário			10.260.817,66	10.260.817,66				
09	272 3003 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			10.260.817,66	10.260.817,66				
09.27	2.3003.2056.0000 GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS			292.725,46	292.725,46				
09.27	2.3003.2065.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			9.968.092,20	9.968.092,20				
99	Reserva de Contingência	91.761,72			91.761,72				
99	999 Reserva de Contingência	91.761,72			91.761,72				
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.761,72			91.761,72				
99.99	9.9999.9991.0000 RESERVA DO RPPS	91.761,72			91.761,72				

91.761,72

TOTAL



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 18

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

30 FUNDOS MUNICIPAIS30 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	FEM			
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanismo		318.173,28		318.173,28
15 451 Infra-Estrutura Urbana		318.173,28		318.173,28
15 451 3008 FERREIROS INTEGRADO		318.173,28		318.173,28
15.451.3008.1048.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		318.173,28		318.173,28
TOTAL	0,00	318.173,28	0,00	318.173,28



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 19

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

30 F 40	UNDOS MUNICIPAIS FUNDO DO IDOSO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			12.463,61	12.463,61
08	244 Assistência Comunitária			12.463,61	12.463,61
08	244 0045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ISOSO			12.463,61	12.463,61
08.24	4.0045.4014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ISOSO			12.463,61	12.463,61
	TOTAL	0,00	0,00	12.463,61	12.463,61

PRE Av.Fra

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 20 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

30	FUNDOS MUNICIPAIS
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

				NICIPAL DE EDUCAÇÃO		50
Total	Atividades	Especial Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
16.176.636,69	14.862.834,42	1.313.802,27			Educação	12
621.314,47	621.314,47			tação e Nutrição	306 Alimenta	12
621.314,47	621.314,47			ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		12
621.314,47	621.314,47) PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E MAIS EDUCACAO		12.306
14.706.474,76	13.419.602,89	1.286.871,87		Fundamental	361 Ensino F	12
33.663,00		33.663,00		GESTÃO PÚBLICA	361 3001	12
33.663,00		33.663,00) IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATI <u>CA</u>	3001.1039.0000	12.361
14.672.811,76	13.419.602,89	1.253.208,87		ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		12
313.577,30		313.577,30		CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES	3005.1004.0000	12.361
597.524,46		597.524,46		REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO	3005.1005.0000	12.361
56.105,00		56.105,00) AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	3005.1006.0000	12.361
13.673,64		13.673,64		IMPLANTACAO DE CENTROS DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	3005.1007.0000	12.361
7.759,40		7.759,40		RENOVAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	3005.1008.0000	12.361
163.559,57		163.559,57		CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM AMB ESCOLAR	3005.1027.0000	12.361
681,57		681,57) IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS	3005.1040.0000	12.361
22.442,00		22.442,00) AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL E FANFARRAS PARA ESCOLAS	3005.1041.0000	12.361
2.123,82		2.123,82) AQUISICAO DE KIT MATERIAL ESCOLAR DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	3005.1042.0000	12.361
17.039,48		17.039,48) AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E LITERARIO DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E <u>EJA</u>	3005.1043.0000	12.361
17.039,48		17.039,48) AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	3005.1044.0000	12.361
1.431.113,41	1.431.113,41) GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3005.2009.0000	12.361
1.193.878,04	1.193.878,04			MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	3005.2010.0000	12.361
127.796,06	127.796,06			PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	3005.2012.0000	12.361
2.555,92	2.555,92			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3005.2013.0000	12.361
3.583.409,34	3.583.409,34			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30%	3005.2017.0000	12.361
851,98	851,98			MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
6.970.196,56	6.970.196,56) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
1.703,96	1.703,96			PROGRAMA DE CAPACITACAO E HABILITACAO DE PROFESSORES	3005.2027.0000	12.361
36.947,75	36.947,75			PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSP. ESTADO	3005.2028.0000	12.361
11.075,68	11.075,68) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MAR <u>CIAL</u>	3005.2111.0000	12.361
1.703,96	1.703,96) PROGRAMA DE FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES	3005.4002.0000	12.361
6.815,78	6.815,78) PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA	3005.4003.0000	12.361
44.884,00	44.884,00) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3005.4009.0000	12.361
5.818,47	5.818,47) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	3005.4010.0000	12.361
851,98	851,98			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PDDE	3005.4011.0000	12.361
1.683,15		1.683,15		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	3005.4023.0000	12.361
40.000,00		40.000,00		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	3005.4024.0000	12.361



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 21 **Lei: 1129, Data: 07/12/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

30 F 50		S MUNI IDO MU	CIPAIS NICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	362	Ensino	o Médio			2.441,78	2.441,78
12	362	3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			2.441,78	2.441,78
12.36	2.3005.	2018.000	0 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			2.441,78	2.441,78
12	363	Ensino	Profissional			1.703,96	1.703,96
12	363	3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			1.703,96	1.703,96
12.36	3.3005.	4012.000	0 MANUTENÇÃO DOS CENTROS TECNOLOGICOS _			1.703,96	1.703,96
12	365	Educa	ção Infantil		26.930,40	817.771,32	844.701,72
12	365	3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		26.930,40	817.771,32	844.701,72
12.36	5.3005.	2017.000	0 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30%			130.000,00	130.000,00
12.36	5.3005.	4004.000	PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL			687.771,32	687.771,32
12.36	5.3005.	4021.000	O CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		26.930,40		26.930,40
			TOTAL	0,00	1.313.802,27	14.862.834,42	16.176.636,69



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 06 Página 22 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.777.936,63			1.777.936,63
99	999 Reserva de Contingência	1.777.936,63			1.777.936,63
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.777.936,63			1.777.936,63
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.777.936,63			1.777.936,63
	TOTAL	1.777.936,63	0,00	0,00	1.777.936,63
	TOTAL GERAL	2.344.464,56	5.191.129,07	59.439.183,44	66.974.777,07



Anexo 07 Página 1

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Leg	gislativa		0,00	446.459,37	2.540.585,59	2.987.044,96
01 031	1 Ação Le	gislativa	0,00	446.459,37	2.540.585,59	2.987.044,96
01 031	1 3000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	446.459,37	2.540.585,59	2.987.044,96
	000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃ		40.919,91	0,00	40.919,91
		PRÉDIO DO PODER LEGILATIVO				
01.031.300	000.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS	0,00	405.539,46	0,00	405.539,46
01 031 30	000.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.547.184,24	1 547 184,24
	000.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	712.250,03	712.250,03
	000.2057.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTR	,	0,00	124.388,17	124.388,17
		INTERNO				
	000.2103.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	127.796,05	127.796,05
	000.2104.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.039,48	17.039,48
	000.2105.0000	DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOC	0,00 OIAL 0,00	0,00 0,00	6.815,80	6.815,80
01.031.300	000.2100.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO DA FREVIDENCIA SOC	JIAL 0,00	0,00	5.111,82	5.111,82
04 Adı	Iministração		0,00	4.031,57	6.219.086,45	6.223.118,02
0.4 400	O Administ	rooso Covol		1 001 57	0.475.400.40	0.470.500.75
04 122		ração Geral	0,00	4.031,57	6.175.489,18	6.179.520,75
04 122		GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.031,57	6.167.426,04	6.171.457,61
	001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	4.031,57	0,00	4.031,57
	001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANUTENCAO DO GABINETE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.953.650,27 1.804.731,53	2.953.650,27 1.804.731,53
	01.2005.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO	0,00	0,00	27.263,15	27.263,15
	01.2006.0000	MANUTENCAO DAS ACÕES DA SECRETARIA	0.00	0,00	722.839,61	722.839,61
	01.2054.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL - INSS/	,	0,00	286.764,22	286.764,22
04.122.300	01.2055.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA - FUMAP	0,00	0,00	370.473,30	370.473,30
04.122.300	001.2063.0000	CAPACITACAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	0,00	0,00	1.703,96	1.703,96
04 122	2 3007	CRESCE FERREIROS	0.00	0,00	8.063,14	8.063,14
	007.2052.0000	DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA OS AGRICULTORES	0,00	0,00	8.063,14	8.063,14
04 124	4 Controle	Interno	0,00	0,00	43.597,27	43.597,27
04 124	4 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	43.597,27	43.597,27
	001.2057.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTR INTERNO		0,00	43.597,27	43.597,27
06 Seg	egurança Públic	a	0,00	0,00	591.934,30	591.934,30
06 122	2 Administ	ração Geral	0,00	0,00	591.934,30	591.934,30
06 122	2 3001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	591.934,30	591.934,30
06.122.300	001.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	591.934,30	591.934,30
08 Ass	sistência Socia	l	0,00	67.101,13	3.102.095,78	3.169.196,91
08 122	2 Administ	ração Geral	0,00	0,00	1.282.469,43	1.282.469,43
08 122		FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.282.469,43	1.282.469,43
		GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE SOCIAL		0,00	1.282.469,43	1.282.469,43

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	o Especificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	67.101,13	3.102.095,78	3.169.196,91
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	391.907,97	391.907,97
08	243 3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	391.907,97	391.907,97
	3.3004.2081.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		0,00	6.233,98	6.233,98
08.243	3.3004.2082.0000 MANUT DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	44.032,53	44.032,53
08.243	3.3004.2083.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	341.641,46	341.641,46
08	244 Assistência Comunitária	0,00	67.101,13	1.427.718,38	1.494.819,51
80	244 0045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ISOSO	0,00	0,00	12.463,61	12.463,61
08.244	4.0045.4014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ISOSO	0,00	0,00	12.463,61	12.463,61
08	244 3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	0,00	67.101,13	852.437,71	919.538,84
08.244	4.3004.2019.0000 MANUTENCAO DO CENTRO TECNOLOGICO CASA DA MODA	0,00	0,00	9.371,78	9.371,78
	4.3004.2044.0000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A FMA		0,00	4.145,74	4.145,74
08.244	4.3004.2045.0000 CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	22.889,16	22.889,16
	4.3004.2046.0000 PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR	0,00	0,00	5.111,84	5.111,84
	4.3004.2048.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORT. BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	3.293,76	3.293,76
	4.3004.2053.0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM	0,00	0,00	189.949,28	189.949,28
	4.3004.2102.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELI	•	0,00	289.090,07	289.090,07
	4.3004.2116.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NO SUAS 4.3004.4015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTA NUTRICIONAL-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00 R E 0,00	0,00 0,00	43.872,24 247.435,42	43.872,24 247.435,42
08.244	4.3004.4016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL-CNH SOCIAL	0,00	0,00	37.278,42	37.278,42
08.244	4.3004.4017.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA DE VIDA	0,00	67.101,13	0,00	67.101,13
08	244 3010 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0,00	382.697,12	382.697,12
08.244	4.3010.2041.0000 SERVICOS DE CÓNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	247.351,90	247.351,90
08.244	4.3010.2050.0000 MANUT DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILI PAIF	A - 0,00	0,00	21.980,14	21.980,14
08.244	4.3010.2100.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	113.365,08	113.365,08
08	244 3011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	180.119.94	180.119,94
	4.3011.2101.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAI EM ASSIST.SOCIAL - CREAS		0,00	180.119,94	180.119,94
09	Previdência Social	0,00	0,00	10.260.817,66	10.260.817,66
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.260.817,66	10.260.817,66
	272 3003 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	10.260.817,66	10.260.817,66
	2.3003.2056.0000 GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS 2.3003.2065.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00 0,00	0,00	292.725,46	292.725,46
09.272.	2.3003.2065.0000 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	9.968.092,20	9.968.092,20
10	Saúde	0,00	581.089,49	15.508.695,11	16.089.784,60
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.984.170,69	4.984.170,69
10	122 3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	4.984.170.69	4.984.170.69
	2.3002.2029.0000 GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.842.783,43	4.842.783,43
	2.3002.2115.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	141.387,26	141.387,26

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

10.301.3002.1030.0000 REF10.301.3002.1031.0000 AQU MUN 10.301.3002.1032.0000 PRO 10.301.3002.2071.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 304 Vigilância em S 10 304 Vigilância em S	EIROS MAIS SAUDÁVEL QUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO ISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO IICIPIO ORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UE GRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ASPITAIA - AMBUILATORIA - AMBUILA	0,00 BS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	581.089,49 390.332,49 1.703,94 185.197,37 203.431,18 0,00 0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	15.508.695,11 6.136.417,57 6.136.417,57 0,00 0,00 0,00 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55 2.688.601,55 2.402.008,33	203.431,18 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.879.358,55
10 301 3002 FERRE 10.301.3002.1030.0000 RE5-10.301.3002.1031.0000 RE5-10.301.3002.1031.0000 RE5-10.301.3002.1032.0000 RE5-10.301.3002.2071.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 MAN 10.301.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4002.0000 MAN 10.302.3002.4002.0000 MAN 10.302.3002.4002.0000 PRO 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE 10.303.3002 FERRE	EIROS MAIS SAUDÁVEL QUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO ISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO IICIPIO ORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UE GRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ASPITAIA - AMBUILATORIA - AMBUILA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	390.332,49 1.703,94 185.197,37 203.431,18 0,00 0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	6.136.417,57 0,00 0,00 0,00 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55 2.688.601,55	6.526.750,06 1.703,94 185.197,37 203.431,18 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,38 421.726,99 2.879.358,55 2.879.358,55
10.301.3002.1030.0000 REF10.301.3002.1031.0000 AQU MUN 10.301.3002.1032.0000 PRO 10.301.3002.2071.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 PRO 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 304 Vigilância em S 10 304 Vigilância em S	QUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO ISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO IICIPIO FORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UE GRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ESPITAIR E AMBUIATORIA EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.703,94 185.197,37 203.431,18 0,00 0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55	1.703,94 185.197,37 203.431,18 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.879.358,55
10.301.3002.1030.0000 REE10.301.3002.1031.0000 AQU MUN 10.301.3002.1032.0000 PRO 10.301.3002.2071.0000 PRO 10.301.3002.2072.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 PRO 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 304 Vigilância em S 10 304 Vigilância em S	ISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO IICIPIO ORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UE GRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ESPITAIAR E AMBUIATORIA EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.703,94 185.197,37 203.431,18 0,00 0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55	1.703,94 185.197,37 203.431,18 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.879.358,55
10.301.3002.1031.0000 AQU MUN 10.301.3002.1032.0000 REF 10.301.3002.2071.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10.301.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4002.0000 MAN 10.303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10.304 Vigilância em S 10.304 304 3002 FERRE 10.304.	ISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO IICIPIO ORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UE GRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ESPITAIAR E AMBUIATORIA EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 BS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	185.197,37 203.431,18 0,00 0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	0,00 0,00 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55	185.197,37 203.431,18 2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.879.358,55
10.301.3002.2071.0000 PRO 10.301.3002.2072.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 AUXI TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4002.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10 303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO	GRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ESPITAIAR E Ambulatorial EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55	2.514.404,85 1.985.251,34 1.215.034,35 421.726,99 2.879.358,55 2.879.358,55
10.301.3002.2072.0000 PRO 10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 AUXI TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO	GRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E AC GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA Espitalar e Ambulatorial EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55	1.985.251,34 1.215.034,39 421.726,99 2.879.358,55 2.879.358,55
10.301.3002.2073.0000 PRO 10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	GRAMA SAUDE BUCAL - SB UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ESpitalar e Ambulatorial EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	1.215.034,39 421.726,99 2.688.601,55 2.688.601,55	1.215.034,35 421.726,95 2.879.358,55 2.879.358,55
10.301.3002.2114.0000 MAN 10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	UTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA ISPITAIAR E AMBUIATORIAI EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00	0,00 190.757,00 190.757,00 0,00	421.726,99 2.688.601,55 2.688.601,55	421.726,99 2.879.358,55 2.879.358,55
10 302 Assistência Ho 10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN UNIE 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303 Suporte Profilát 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO	espitalar e Ambulatorial EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 0,00 E 0,00	190.757,00 190.757,00 0,00	2.688.601,55 2.688.601,55	2.879.358,55 2.879.358,55
10 302 3002 FERRE 10.302.3002.2070.0000 MAN UNIE 10.302.3002.2080.0000 AUXI TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO	EIROS MAIS SAUDÁVEL UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00 . E 0,00	190.757,00 0,00	2.688.601,55	2.879.358,55
10.302.3002.2070.0000 MAN UNIE 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	. E 0,00	0,00		
10.302.3002.2070.0000 MAN UNIE 10.302.3002.2080.0000 AUX TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	UTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DADE MISTA ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	. E 0,00	0,00		
10.302.3002.2080.0000 AUXI TFD 10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	ILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - UTENCAO LABORATORIO PROTESES UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00	0.00		2.402.008,33
10.302.3002.4007.0000 MAN 10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE 10.303.3002 FERRE 10.303.3002 FERRE 10.303.3002 FERRE 10.303.3002 FERRE 10.303.3002 FERRE 10.304 3002 FERRE 10.303.3002 FER	UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL		0,00	68.157,89	68.157,89
10.302.3002.4008.0000 MAN 10.302.3002.4022.0000 MAN 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	UTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	0,00	0,00	46.005,69	46.005,69
10.302.3002.4022.0000 MAN 10 303 Suporte Profilát 10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	and the second s	0,00	0,00	172.429,64	172.429,64
10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	UTENÇÃO E GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	190.757,00	0,00	190.757,00
10 303 3002 FERRE 10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	tico e Teranâutico	0,00	0,00	999.594,91	999.594,91
10.303.3002.2077.0000 PRO 10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	·		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
10 304 Vigilância em S 10 304 3002 FERRE	EIROS MAIS SAUDÁVEL	0,00	0,00	999.594,91	999.594,91
10 304 3002 FERRE	GRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	999.594,91	999.594,91
	saúde	0,00	0,00	215.441,78	215.441,78
	EIROS MAIS SAUDÁVEL	0.00	0.00	215.441,78	215.441,78
10.304.3002.2075.0000 PRO	GRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	215.441,78	215.441,78
10 305 Vigilância Epide	emiológica	0,00	0,00	484.468,61	484.468,61
			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	EIROS MAIS SAUDÁVEL DEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	484.468,61 484.468,61	484.468,61 484.468,61
12 Educação		0,00	1.313.802,27	14.862.834,42	16.176.636,69
12 306 Alimentação e l		0,00	0,00	621.314,47	621.314,47
12 306 3005 ACESS	SO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	621.314,47	621.314,47
	GRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E MAIS CACAO	0,00	0,00	621.314,47	621.314,47
12 361 Ensino Fundam	nental	0,00	1.286.871,87	13.419.602,89	14.706.474,76
12 361 3001 GESTÁ		0,00	33.663,00	0,00	33.663,00
12.361.3001.1039.0000 IMPL	ÃO PÚBLICA	0,00	33.663,00	0,00	33.663,00

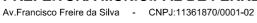
Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educa	ação	0,00	1.313.802,27	14.862.834,42	16.176.636,6
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.286.871,87	13.419.602,89	14.706.474,70
12 361	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.253.208,87	13.419.602,89	14.672.811,7
	.1004.0000 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLA		313.577,30	0,00	313.577,3
2.361.3005		0,00	597.524,46	0,00	597.524,4
2.361.3005			56.105,00	0,00	56.105,0
2.361.3005		,	13.673,64	0,00	13.673,6
2.361.3005		· ·	7.759,40	0,00	7.759,4
2.361.3005			163.559,57	0,00	163.559,5
2.361.3005	.1040.0000 IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS	0,00	681,57	0,00	681,5
2.361.3005	MARCIAL E FANFARRAS PARA ESCOLAS	0,00	22.442,00	0,00	22.442,0
2.361.3005	ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	0,00	2.123,82	0,00	2.123,8
2.361.3005	AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	·	17.039,48	0,00	17.039,4
2.361.3005	ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	0,00	17.039,48	0,00	17.039,4
2.361.3005		0,00	0,00	1.431.113,41	1.431.113,4
2.361.3005		0,00	0,00	1.193.878,04	1.193.878,0
2.361.3005		0,00	0,00	127.796,06	127.796,0
2.361.3005		0,00	0,00	2.555,92	2.555,9
2.361.3005		0,00	0,00	3.583.409,34	3.583.409,3
2.361.3005		0,00	0,00	851,98	851,9
2.361.3005	FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	6.970.196,56	6.970.196,5
	.2027.0000 PROGRAMA DE CAPACITACAO E HABILITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.703,96	1.703,9
2.361.3005			0,00 0,00	36.947,75	36.947,7
2.361.3005 2.361.3005		0,00 0,00	0,00	11.075,68 1.703,96	11.075,6 1.703,9
2.361.3005		,	0,00	6.815,78	6.815,7
2.361.3005	_ ,	0,00	0,00	44.884,00	44.884,0
2.361.3005		0,00	0,00	5.818,47	5.818,4
2.361.3005	MANUTÉNÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	851,98	851,9
2.361.3005	CERTA		1.683,15	0,00	1.683,1
12.361.3005	.4024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOL/ TEMPO INTEGRAL	A DE 0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
2 362	Ensino Médio	0,00	0,00	2.441,78	2.441,7
12 362	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	2.441,78	2.441,7
	2018.0000 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	2.441,78	2.441,7
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	1.703,96	1.703,9
12 363	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	1.703,96	1.703,9
	4012.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	1.703,96	1.703,9
2 365	Educação Infantil	0,00	26.930,40	817.771,32	844.701,7
		<u></u>		·	<u> </u>
2 365	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	26.930,40	817.771,32	844.701,7
	.2017.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30% .4004.0000 PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00 DRES 0,00	0,00 0,00	130.000,00 687.771,32	130.000,0 687.771,3
2.365.3005	.4021.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	26.930,40	0,00	26.930,4



Anexo 07 Página 5

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	a		0,00	129.605,40	569.629,65	699.235,05
13	392	Difusão (Cultural	0,00	129.605,40	569.629,65	699.235,05
13	392		DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	0,00	129.605,40	569.629,65	699.235,05
13.39	92.3006.2	2049.0000	FORTALECIMENTO E APOIO DA CULTURA POPULAR, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	4.259,90	4.259,90
13.39	92.3006.2	2085.0000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DE FEIRAS DE ARTESANATO	0,00	0,00	1.703,96	1.703,96
13.39	92.3006.	2086.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	176.939,60	176.939,60
13.39	92.3006.2	2089.0000	APOIO A ATIVIDADES, EVENTOS, SEMINARIOS E FORUM	0,00	0,00	3.407,92	3.407,92
13.39	92.3006.2	2096.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAI		0,00	342.766,19	342.766,19
		2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNIC		0,00	32.998,42	32.998,42
13.39	92.3006.2	2098.0000	CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ARTISTAS E ARTESÕES	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94
13.39	92.3006.2	2099.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	3.293,76	3.293,76
		4001.0000	MANUTENCAO DO REFERENCIAL HISTORICO E ARQUITETONICO DA CIDADE, INCLUINDO RESTAURACA REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.703,96	1.703,96
13.39	92.3006.4	4013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAI	0,00	28.616,40	0,00	28.616,40
		4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALDIR BLANC	0,00	33.663,00	0,00	33.663,00
13.39	92.3006.4	4019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAULO GUSTAVO	0,00	67.326,00	0,00	67.326,00
14	Direito	s da Cidad	ania	0,00	0,00	130.569,46	130.569,46
	422	Direitos I	ndividuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	130.569,46	130.569,46
14	422						
14 14	422		GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	130.569,46	130.569,46
14	422	3001 (2042.0000	GESTÃO PÚBLICA MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLI PARA AS MULHERES		0,00 0,00	130.569,46 130.569,46	
14 14.42	422	2042.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLIT			<u> </u>	130.569,46
14 14.42 15	422 22.3001.:	2042.0000 ismo	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLIT	FICA 0,00	0,00	130.569,46	130.569,46 5.309.588,47
14 14.42 15	422 22.3001.: Urban	2042.0000 ismo Administ	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLI PARA AS MULHERES	0,00 0,00	0,00	130.569,46 3.862.856,86	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76
14 14.42 15 15	422 22.3001.: Urban 122 122	2042.0000 ismo Administ 3008	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLI PARA AS MULHERES ração Geral	0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76
14 14.42 15 15 15 15.12	422 22.3001.2 Urban 122 122 22.3008.	2042.0000 ismo Administ 3008	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLIT PARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94
14 14.42 15 15 15 15.12 15.12	422 22.3001.2 Urban 122 122 22.3008.2	2042.0000 ismo Administ 3008 1010.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLI PARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76
14 14.42 15 15 15 15.12 15.12	422 22.3001.2 Urban 122 122 22.3008.2	ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51
14 14.42 15 15 15.12 15.12	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3	ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3 451 451	ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Esti 3008	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLIT PARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3 451 451 51.3008.3	ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Esti 3008	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05	130.569,46 3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3 451 451 51.3008.5	2042.0000 ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Esti 3008 1011.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5	Administ 3008 1010.0000 2095.0000 Infra-Est 3008 1011.0000 1012.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLIT PARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLU MEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5	acceptable (10.000) ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Est 3008 1011.0000 1012.0000 1013.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC CO rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUMEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAI	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5	2042.0000 ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Est 3008 1011.0000 1012.0000 1013.0000 1014.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLIT PARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLU MEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	422 222.3001.3 Urban 122 122 222.3008.3 22.3008.3 451 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5	Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Esti 3008 1011.0000 1012.0000 1013.0000 1014.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC CONTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO, INCLUMEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAI CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EIOS 0,00 SIVE 0,00 0,00 SE 0,00 SE 0,00 SE 0,00 SE 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	422 222.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5	Administ 3008 1010.0000 2095.0000 Infra-Esti 3008 1011.0000 1012.0000 1013.0000 1014.0000 1019.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUMEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAI CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93 318.173,28
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5	acceptable (1998) (1998	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLU MEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS MANUTENCAO DE CEMITERIO	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93 318.173,28 0,00 0,00	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.236,84 2.555,94	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93 318.173,28 361.236,84 2.555,94
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5	ismo Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Est 3008 1011.0000 1012.0000 1013.0000 1014.0000 1019.0000 1037.0000 1048.0000 2000.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUMEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAI CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93 318.173,28 0,00	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 361.236,84	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31
14 14.42 15 15 15.12 15.12 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45	422 22.3001.3 Urban 122 122 22.3008.3 451 451 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5 51.3008.5	Administ 3008 1010.0000 2006.0000 2095.0000 Infra-Esti 3008 1011.0000 1012.0000 1013.0000 1014.0000 1019.0000 10037.0000 10048.0000 2000.0000 2031.0000 4020.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITIPARA AS MULHERES ração Geral FERREIROS INTEGRADO MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC O rutura Urbana FERREIROS INTEGRADO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASS PÚBLICOS CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLU MEIO-FIO PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA PARQUES CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS MANUTENCAO DE CEMITERIO	0,00 0,00	0,00 1.446.731,61 1.703,94 1.703,94 1.703,94 0,00 0,00 1.419.925,05 1.419.925,05 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93 318.173,28 0,00 0,00	3.862.856,86 2.856.015,82 2.856.015,82 0,00 2.682.898,31 173.117,51 363.792,78 363.792,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.236,84 2.555,94	130.569,46 5.309.588,47 2.857.719,76 2.857.719,76 1.703,94 2.682.898,31 173.117,51 1.783.717,83 49.397,94 658.634,82 112.893,84 66.425,34 33.157,50 176.753,93 318.173,28 361.236,84 2.555,94

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 07 Página 6

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.446.731,61	3.862.856,86	5.309.588,47
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	643.048,26	643.048,26
15 15.45	452 3008 FERREIROS INTEGRADO 52.3008.2035.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN COLETA SELETIVA	0,00 A E 0,00	0,00 0,00	643.048,26 643.048,26	643.048,26 643.048,26
15	605 Abastecimento	0,00	25.102,62	0,00	25.102,62
15 15.60	605 3008 FERREIROS INTEGRADO 05.3008.1015.0000 MODERNIZACAO DO MERCADO PÚBLICO	0,00 0,00	25.102,62 25.102,62	0,00 0,00	25.102,62 25.102,62
17	Saneamento	0,00	935.893,61	2.555,94	938.449,55
17	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94
17	452 3007 CRESCE FERREIROS	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94
	52.3007.2051.0000 MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E ASSEN		0,00	2.555,94	2.555,94
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	935.893,61	0,00	935.893,61
17	512 3008 FERREIROS INTEGRADO	0,00	935.893,61	0,00	935.893,61
17.51	12.3008.1023.0000 SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA DE LO POPULARES	TEAMENTO 0,00	579.436,74	0,00	579.436,74
17.51	12.3008.1024.0000 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO D	O PARA 0,00	356.456,87	0,00	356.456,87
18	Gestão Ambiental	0,00	851,98	47.412,80	48.264,78
18	542 Controle Ambiental	0,00	851,98	47.412,80	48.264,78
18	542 3007 CRESCE FERREIROS	0,00	851,98	47.412,80	48.264,78
	42.3007.1051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D AMBIENTE	E MEIO 0,00	851,98	0,00	851,98
	42.3007.2113.0000 MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO 42.3007.4006.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO RESI SOLIDOS - PGRS	•	0,00 0,00	44.856,86 2.555,94	44.856,86 2.555,94
20	Agricultura	0,00	0,00	302.434.13	302.434.13
	Administração Const				
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	244.394,04	244.394,04
20 20.12	122 3007 CRESCE FERREIROS 22.3007.2006.0000 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA		0,00 0,00	244.394,04 244.394,04	244.394,04 244.394,04
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	58.040,09	58.040.09
20	605 3007 CRESCE FERREIROS	0,00	0,00	58.040,09	58.040,09
	05.3007.2036.0000 DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	8.063,14	8.063,14
20.60	05.3007.2038.0000 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARI ABASTECIMENTO INCL FEIRAS	O,00	0,00	6.815,80	6.815,80
20.60	05.3007.2084.0000 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, CONSTRUBARREIROS E PEQUENOS ACUDES	CAO DE 0,00	0,00	43.161,15	43.161,15
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94
		0.00	0.00	2.555.04	2 555 04
23	661 Promoção Industrial	0,00	0.00	2.555.94	2.000.94
23 23	661 Promoção Industrial 661 3007 CRESCE FERREIROS	0,00	0,00	2.555,94 2.555,94	2.555,94



Anexo 07 Página 7

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94
25	Energia	0,00	0,00	839.643,60	839.643,60
25	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	839.643,60	839.643,60
25	452 3008 FERREIROS INTEGRADO	0,00	0,00	839.643,60	839.643,60
25.45	2.3008.2032.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA	0,00	0,00	839.643,60	839.643,60
26	Transporte	0,00	19.305,89	31.523,05	50.828,94
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	29.819,09	29.819,09
26	122 3008 FERREIROS INTEGRADO	0,00	0,00	29.819,09	29.819,09
26.12	2.3008.2033.0000 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	29.819,09	29.819,09
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	19.305,89	1.703,96	21.009,85
26	782 3008 FERREIROS INTEGRADO	0,00	19.305,89	1.703,96	21.009,85
	2.3008.1018.0000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	19.305,89	0,00	19.305,89
26.76	2.3008.2034.0000 RECUPERACAO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.703,96	1.703,96
27	Desporto e Lazer	0,00	246.256,75	54.049,26	300.306,01
27	812 Desporto Comunitário	0,00	225.246,93	54.049,26	279.296,19
27	812 0015 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.959,14	31.959,14
27.81	2.0015.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. ESPORTE	DE 0,00	0,00	31.959,14	31.959,14
27	812 3006 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO I LAZER	E DE 0,00	0,00	22.090,12	22.090,12
	2.3006.2022.0000 PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS 2.3006.2023.0000 PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00 0,00	0,00 0,00	9.767,10 12.323,02	9.767,10 12.323,02
27	812 3008 FERREIROS INTEGRADO	0,00	225.246,93	0,00	225.246,93
	2.3008.1009.0000 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIVALENTE DE ESPORTE 2.3008.1016.0000 REFORMA, AMPLIACAO E ILUMINACAO DO ESTADIO	S 0,00 0,00	5.111,82	0,00 0,00	5.111,82 219.283,13
	MUNICIPAL	0,00	219.283,13	0,00	219.203,13
27.81	2.3008.1022.0000 CONSTRUCAO DE MINI-CAMPO PARA FUTEBOL SOCIET	Y 0,00	851,98	0,00	851,98
27	813 Lazer	0,00	21.009,82	0,00	21.009,82
27	813 3008 FERREIROS INTEGRADO	0,00	21.009,82	0,00	21.009,82
27.81	3.3008.1021.0000 REVITALIZACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	0,00	21.009,82	0,00	21.009,82
28	Encargos Especiais	474.766,21	0,00	509.903,44	984.669,65
28	123 Administração Financeira	34.078,94	0,00	0,00	34.078,94
28	123 3001 GESTÃO PÚBLICA	34.078,94	0,00	0,00	34.078,94
28.12	3.3001.0003.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS	34.078,94	0,00	0,00	34.078,94
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	440.687,27	0,00	0,00	440.687,27
28	841 3001 GESTÃO PÚBLICA	440.687,27	0,00	0,00	440.687,27
28.84	1.3001.0002.0000 PARCELAMENTO DE OBRIGACOES MUNICIPAIS	440.687,27	0,00	0,00	440.687,27
	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	509.903,44	509.903,44

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Lei: 1129, Data: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		474.766,21	0,00	509.903,44	984.669,65
28	846 Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	509.903,44	509.903,44
28	846 3001 GESTÃO PÚBLICA		0,00	0,00	509.903,44	509.903,44
28.846	.3001.2008.0000 ENCARGOS COM O PASEP		0,00	0,00	509.903,44	509.903,44
99	Reserva de Contingência		1.869.698,35	0,00	0,00	1.869.698,35
99	999 Reserva de Contingência		1.869.698,35	0,00	0,00	1.869.698,35
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.869.698,35	0,00	0,00	1.869.698,35
99.999	.9999.9991.0000 RESERVA DO RPPS		91.761,72	0,00	0,00	91.761,72
99.999	.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA		1.777.936,63	0,00	0,00	1.777.936,63
		TOTAL	2.344.464,56	5.191.129,07	59.439.183,44	66.974.777,07

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 08 Página 1

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Códig	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	L	_egislativa	2.987.044,96			2.987.044,96
01 (031	Ação Legislativa	2.987.044,96			2.987.044,96
01 (031	3000 CÂMARA MUNICIPAL	2.987.044,96			2.987.044,96
04	P	Administração	5.631.257,37	591.860,65		6.223.118,02
04	122	Administração Geral	5.587.660,10	591.860,65		6.179.520,75
04	122	3001 GESTÃO PÚBLICA	5.579.596,96	591.860,65		6.171.457,61
	122	3007 CRESCE FERREIROS	8.063,14			8.063,14
04	124	Controle Interno	43.597,27			43.597,27
04	124	3001 GESTÃO PÚBLICA	43.597,27			43.597,27
06	5	Segurança Pública	591.934,30			591.934,30
06	122	Administração Geral	591.934,30			591.934,30
06	122	3001 GESTÃO PÚBLICA	591.934,30			591.934,30
08	P	Assistência Social	1.803.866,70	1.365.330,21		3.169.196,91
08	122	Administração Geral	1.261.524,29	20.945,14		1.282.469,43
08	122	3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	1.261.524,29	20.945,14		1.282.469,43
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	391.907,97			391.907,97
08 2	243	3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	391.907,97			391.907,97
08	244	Assistência Comunitária	150.434,44	1.344.385,07		1.494.819,51
08 2	244	0045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ISOSO	1.242,61	11.221,00		12.463,61
08 2	244	3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	149.191,83	770.347,01		919.538,84
	244	3010 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		382.697,12		382.697,12
08 2	244 F	3011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Previdência Social	1.002.495,07	180.119,94 9.258.322,59	,	180.119,94 10.260.817,66
09 :	272	Previdência do Regime Estatutário	1.002.495,07	9.258.322,59		10.260.817,66
				•		
10	272	3003 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.002.495,07	9.258.322,59		10.260.817,66
10		Saúde ————————————————————————————————————		16.089.784,60		16.089.784,60
10		Administração Geral		4.984.170,69		4.984.170,69
	122	3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		4.984.170,69		4.984.170,69
	301	Atenção Básica		6.526.750,06		6.526.750,06
	301	3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		6.526.750,06		6.526.750,06
10 :	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ———		2.879.358,55		2.879.358,55
	302	3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		2.879.358,55		2.879.358,55
10 :	303	Suporte Profilático e Terapêutico		999.594,91		999.594,91
10 3	303	3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL Vigilância em Saúde		999.594,91 215.441,78		999.594,91 215.441,78
10 :	304	3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		215.441,78		215.441,78
		Vigilância Epidemiológica		484.468,61		484.468,61
10 3	305 F	3002 FERREIROS MAIS SAUDAVEL Educação	9.537,85	484.468,61 16.167.098,84		484.468,61 16.176.636,69
12	-		0.007,00	10.107.000,04		
12 :	306	Alimentação e Nutrição		621.314,47		621.314,47
12 :	306	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		621.314,47		621.314,47
12 3	361	Ensino Fundamental	9.537,85	14.696.936,91		14.706.474,76
12 3 12 3		3001 GESTÃO PÚBLICA 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO	9.537,85	33.663,00 14.663.273,91		33.663,00 14.672.811,76
		ENSINO Ensino Médio		2.441,78		2.441,78
12 :				Z 441 / 8		

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 08 Página 2

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
12 362	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		2.441,78	2.441,
12 363	Ensino Profissional		1.703,96	1.703,9
12 363	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO		1.703,96	1.703,9
12 365	ENSINO Educação Infantil		844.701,72	844.701,7
12 365	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		844.701,72	844.701,7
13	Cultura	598.246,05	100.989,00	699.235,0
13 392	=== Difusão Cultural	598.246,05	100.989,00	699.235,
13 392	3006 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER	598.246,05	100.989,00	699.235,0
14	Direitos da Cidadania	130.569,46		130.569,
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	130.569,46		130.569,4
14 422	3001 GESTÃO PÚBLICA	130.569,46		130.569,
15	Urbanismo	4.619.829,41	689.759,06	5.309.588,4
15 122	Administração Geral	2.815.121,07	42.598,69	2.857.719,7
15 122 15 451	3008 FERREIROS INTEGRADO Infra-Estrutura Urbana	2.815.121,07 1.140.589,03	42.598,69 643.128,80	2.857.719, 1.783.717,
15 451	3008 FERREIROS INTEGRADO	1.140.589,03	643.128,80	1.783.717,8
15 452	Serviços Urbanos ——	643.048,26		643.048,2
15 452 15 605	3008 FERREIROS INTEGRADO Abastecimento	643.048,26 21.071,05	4.031,57	643.048, <i>i</i> 25.102,6
15 605	3008 FERREIROS INTEGRADO	21.071,05	4.031,57	25.102,
	Saneamento	108.448,84	830.000,71	938.449,
17 452	Serviços Urbanos	2.555,94		2.555,9
17 452	3007 CRESCE FERREIROS	2.555,94		2.555,9
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.892,90	830.000,71	935.893,6
17 512	3008 FERREIROS INTEGRADO	105.892,90	830.000,71	935.893,6
18	Gestão Ambiental	48.264,78		48.264,7
18 542	Controle Ambiental	48.264,78		48.264,
18 542	3007 CRESCE FERREIROS	48.264,78		48.264,
20	Agricultura	302.434,13		302.434,
20 122	Administração Geral	244.394,04		244.394,0
20 122	3007 CRESCE FERREIROS	244.394,04		244.394,0
20 605	Abastecimento	58.040,09		58.040,0
20 605	3007 CRESCE FERREIROS Comércio e Serviços	58.040,09 2.555,94		58.040,0 2.555,
23 661	Promoção Industrial	2.555,94		2.555,
23 661	3007 CRESCE FERREIROS	2.555,94		2.555,
	Energia	554.121,99	285.521,61	839.643,
25 452	Serviços Urbanos	554.121,99	285.521,61	839.643,6
25 452	3008 FERREIROS INTEGRADO	554.121,99	285.521,61	839.643,6
26	Transporte	50.828,94		50.828,9
26 122	Administração Geral	29.819,09		29.819,0
26 122	3008 FERREIROS INTEGRADO	29.819,09		29.819,0

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02



Anexo 08 Página 3

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 78	2 Tra	nsporte Rodoviário	21.009,85			21.009,85
26 78	2 3008	FERREIROS INTEGRADO	21.009,85			21.009,85
27	Desporto	e Lazer	300.306,01			300.306,01
27 81	2 De	sporto Comunitário	279.296,19			279.296,19
27 81 27 81		DESPORTO AMADOR DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER	31.959,14 22.090,12			31.959,14 22.090,12
27 81	2 3008	FERREIROS INTEGRADO	225.246,93			225.246,93
27 81	3 Laz	rer	21.009,82			21.009,82
27 81	3 3008	FERREIROS INTEGRADO	21.009,82			21.009,82
28	Encargos	Especiais	984.669,65			984.669,65
28 12	3 Adı	ministração Financeira	34.078,94			34.078,94
28 12	3 3001	GESTÃO PÚBLICA	34.078,94			34.078,94
28 84	1 Re	financiamento da Dívida Interna	440.687,27			440.687,27
28 84	1 3001	GESTÃO PÚBLICA	440.687,27			440.687,27
28 84	6 Ou	tros Encargos Especiais	509.903,44			509.903,44
28 84	6 3001	GESTÃO PÚBLICA	509.903,44			509.903,44
99	Reserva o	le Contingência	1.777.936,63	91.761,72		1.869.698,35
99 99	9 Re	serva de Contingência	1.777.936,63	91.761,72		1.869.698,35
99 99	9 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.777.936,63	91.761,72		1.869.698,35
		TOTAL	21.504.348,08	45.470.428,99	0,00	66.974.777,07



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 1129, Data: 07/12/2023

Orgão:	10 10	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	Valor
Função	01	Legislativa	2.987.044,96
Orgão:	20 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	657 007 50
Função	28	Encargos Especiais	657.237,52 984.669,65
			904.009,00
Orgão:	20 11	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	43.597,27
Orgão:	20 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	
i unçao	13	Cultura	699.235,05
Orgão:	20 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	54.049,26
			- VC-1
Orgão:	20 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	130.569,46
Orgão:	20 20	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.836.026,25
	20 21	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
	20 21 04	SECRETARIA DE FINANÇAS Administração	Valor 722.839,61
Orgão:			
Orgão:			
Orgão: Função	04	Administração	722.839,61
Orgão: Função Orgão:	04 20 30	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	722.839,61 Valor
Orgão: Função Orgão: Função Função	04 20 30 04	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração	722.839,61 Valor 2.955.354,23
Orgão: Função Orgão: Função Função	04 20 30 04 06	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor
Orgão: Função Orgão: Função Função Orgão:	04 20 30 04 06	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19
Orgão: Função Orgão: Função Função Orgão: Função	04 20 30 04 06 20 70	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61
Orgão: Função Função Função Orgão: Função Função Função Função	04 20 30 04 06 20 70 15 17	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60
Orgão: Função Função Função Função Função Função Função Função Função	20 30 04 06 20 70 15 17 25	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94
Orgão: Função Função Função Grução Função Função Função Função Função Função Função Função	04 20 30 04 06 20 70 15 17 25 26 27	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia Transporte Desporto e Lazer	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94 246.256,75
Orgão: Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função	20 30 04 06 20 70 15 17 25 26 27 20 80	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia Transporte Desporto e Lazer SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94 246.256,75
Orgão: Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função	20 30 04 06 20 70 15 17 25 26 27 20 80 04	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia Transporte Desporto e Lazer SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Administração	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94 246.256,75 Valor 8.063,14
Orgão: Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função	04 20 30 04 06 20 70 15 17 25 26 27 20 80 04 17	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia Transporte Desporto e Lazer SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Administração Saneamento	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94 246.256,75 Valor 8.063,14 2.555,94
Orgão: Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função	20 30 04 06 20 70 15 17 25 26 27 20 80 04	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia Transporte Desporto e Lazer SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Administração Saneamento Agricultura	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94 246.256,75 Valor 8.063,14 2.555,94 302.434,13
Orgão: Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função Função	20 30 04 06 20 70 15 17 25 26 27 20 80 04 17 20	Administração SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Administração Segurança Pública SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Urbanismo Saneamento Energia Transporte Desporto e Lazer SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Administração Saneamento	722.839,61 Valor 2.955.354,23 591.934,30 Valor 4.991.415,19 935.893,61 839.643,60 50.828,94 246.256,75



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 1129, Data: 07/12/2023

Orgão:	20 81	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	48.264,78
		ossido / ilibrolitar	40.204,70
Orgão:	30 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	391.907,97
Orgão:	30 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	16.089.784,60
Orgão:	30 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.764.825,33
Orgão:	30 20	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP	Valor
Função	09	Previdência Social	10.260.817,66
Função	99	Reserva de Contingência	91.761,72
Orgão:	30 30	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	318.173,28
Orgão:	30 40	FUNDO DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	12.463,61
Orgão:	30 50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.176.636,69
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.777.936,63
		TOTAL GERAL	66.974.777,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
10 10	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.987.044,96
20 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.641.907,17
20 11	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	43.597,27
20 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	699.235,05
20 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	54.049,26
20 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	130.569,46
20 20	GABINETE DO PREFEITO	1.836.026,25
20 21	SECRETARIA DE FINANÇAS	722.839,61
20 30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.547.288,53
2070	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	7.064.038,09
20 80	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	315.609,15
20 81	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.264,78



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 1129, Data: 07/12/2023

	FUNDO ANDROIDAL DA OBIANDA E DA UNIVENTUDE	004 007 07
30 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE	391.907,97
30 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.089.784,60
30 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.764.825,33
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - F	UMA5 2.579,38
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	318.173,28
30 40	FUNDO DO IDOSO	12.463,61
30 50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.176.636,69
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.777.936,63
	TOTAL	66.974.777,07

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	2.987.044,96		
04	Administração	6.223.118,02		
06	Segurança Pública	591.934,30		
80	Assistência Social	3.169.196,91		
09	Previdência Social	10.260.817,66		
10	Saúde	16.089.784,60		
12	Educação	16.176.636,69		
13	Cultura	699.235,05		
14	Direitos da Cidadania	130.569,46		
15	Urbanismo	5.309.588,47		
17	Saneamento	938.449,55		
18	Gestão Ambiental	48.264,78		
20	Agricultura	302.434,13		
23	Comércio e Serviços	2.555,94		
25	Energia	839.643,60		
26	Transporte	50.828,94		
27	Desporto e Lazer	300.306,01		
28	Encargos Especiais	984.669,65		
99	Reserva de Contingência	1.869.698,35		
	TOTAL	66.974.777,07		



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 10 Página 1

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 1129, Data: 07/12/2023 (Inc. I, § 2°, Art.2°)

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.3002.2073.000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	1.191.002,59
10.122.3002.2029.000	GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.433.672,59
10.301.3002.1030.000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	1.703,94
10.301.3002.1031.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO MUNICIPIO	185.197,37
10.301.3002.1032.000	REFORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS	14.628,88
10.301.3002.2071.000	PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	1.873.526,59
10.301.3002.2072.000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS E ACE	1.983.661,54
10.305.3002.2076.000	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	460.436,81
10.301.3002.2114.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	255.592,11
10.302.3002.2070.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL E UNIDADE MIST	1.514.396,42
10.302.3002.2080.000	AUXILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE NECESSITEM - TFD	68.157,89
10.302.3002.4007.000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESES	46.005,69
10.302.3002.4008.000	MANUTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	111.212,76
10.303.3002.2077.000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	999.594,91
10.304.3002.2075.000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	177.645,30
TOT	AL	13.316.435,39



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 10 Página 2

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 1129, Data: 07/12/2023 (Inc. I, § 2°, Art.2°)

2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.3004.2046.000	PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR	5.111,84
08.244.3010.2100.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS	49.073,51
08.122.3004.2039.000	GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.243.009,16
08.244.3004.2044.000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A FMAS	4.145,74
08.244.3004.2045.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES	21.299,36
08.244.3011.2101.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SC	180.119,94
08.244.3004.2048.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORT. BENEFICIOS EVENTUAIS	1.703,96
08.244.3004.2053.000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM	102.267,40
08.244.3004.2102.000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	268.272,51
08.244.3010.2041.000	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	66.693,80
08.244.3010.2050.000	MANUT DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	18.743,46
тот	AL	1.960.440,68



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 3

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

3 FUNDECA-FUNDO DA CRIANCA E DA JUVENTUDE DE FERREIROS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.3004.2081.000 08.243.3004.2082.000 08.243.3004.2083.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN MANUT DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	5.111,88 44.032,53 339.937,52
тот.	AL	389.081,93



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 10 Página 4

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 1129, Data: 07/12/2023 (Inc. I, § 2°, Art.2°)

4 FUMAP-FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.3003.2056.000	GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS	292.725,46
09.272.3003.2065.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.965.597,13
99.999.9991.000	RESERVA DO RPPS	91.761,72
TOTA	AL	9.350.084,31

Anexo 10 Página 5

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: 1129, Data: 07/12/2023

5 FEM-FUNDO	D MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00
	PLANO DE APLICACAO	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.3008.1048.0	00 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	308.593,91
	TOTAL	308.593,91



Anexo 11 Página 1

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.169.196,91
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.387,05	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.641,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.989,40	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.815,78	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.963,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.519,74	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.605,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.645,78	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	215.690,75	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	851,98	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	851,98	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.314,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	503.300,84	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.927,65	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.503,72	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.503,17	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.683,63	
09	Previdência Social		10.260.817,66
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.201.315,88	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	766.776,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.703,94	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17.039,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.278,11	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	255,592,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703,94	
10	Saúde		16.089.784,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.891.170,76	10,000,104,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.624.084,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.314,88	
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221.054,71	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	998.143,66	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.039,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.966,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.432.677,14	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2,432,677,14	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.555,94 578.735,35	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.080.254,51	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.703,96	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.157,89	
	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.238,04	
3.3.90.49.00	_		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.555,92 775,360,11	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.360,11	
4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.078,03 324.717,42	



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Anexo 11 Página 2

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo Especificacao Categoria Função

TOTAL 29.519.799,17



Página 1

)
ANALISE DE APLICAÇAO NO ENSINO	Lei: 1129, Data: 07/12/2023	7/12/2023
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.087.029,25	271.757,31
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	228.983,36	57.245,84
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.859,58	8.964,89
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318,390,51	79,597,63
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	503.795,80	125.948,95
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.093.110,92	10.523.277,73
2.1 - Cota-Parte FPM	32.492.074,03	8.123.018,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	30.106.547,70	7.526.636,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2,385,526,33	596,381,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.519.736,93	2.129.934,23
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.598,69	10.649,67
2.4 - Cota-Parte ITR	5.111,84	1.277,96
2.5 - Cota-Parte IPVA	1,022,368,43	255,592,11
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	00'0	00'0
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.221,00	2,805,25
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	43.180.140,17	10.795.035,04
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.941.516,92	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4 592 131,01	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3,212,523,63	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.359,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	643,08	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	128.616,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	2.244,20	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.356.452,98	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.147.476,18	
5.1.1 - Principal	10.136.255,18	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.221,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.976,80	
5.2.1 - Principal	00'0	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8,976,80	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	
5.3.1 - Principal	200,000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	00'0	
5.4.1 - Principal	00'0	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 2

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.194.738,26
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.194.738,26 0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.777.814,28
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	9.777.814,28
7.3 - Educação de Jovens e Adultos 7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	00'0
8.1 - Educação Infantil	00'0
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.777.814,28
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9,777,814,28 10,147,476,18
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.172.134,72
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200,000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	130.000,00 30.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	94,41 65,00 15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	3 450 427 85
ACCOUNT AND COMMAND CO	00, 121, 00
20.1 - EDUCAÇAO INFANTIL 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	.26.634,30 3.145.822,75 0,00 0,00



Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 1129, Data: 07/12/2023
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 20.7 - OUTRAS	0,00 0,00 284.670,74
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24. RESILITADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER	13.606.604,03
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.411.865,77
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	10000
	1.100.070,94
27.1 - Salário-Educação	511.184,22
27.2 - PDDE	1.703,94
27.3 PINAE	340.789,47 127 706 06
27.5 Outros Transfarânciae do ENIDE	205 203 25
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.186.676,94
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	857.108,47
35. ENSINO MÉDIO	00'0
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00'0
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	340.789,47
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	1.197.897,94



Quadro 17

Página 1

		o
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 1129, Data: 07/12/2023	/12/2023
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.087.029,25	163.054,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	228.983,36	34.347,50
1,1,1 - IPTU	188.088,63	28.213,29
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.894,73	6.134,21
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	35.859,58	5.378,94
1.2.1 - ITBI	34.078,95	5.111,84
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.780,63	267,09
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318.390,51	47 758,58
1.3.1 - ISS	314 982,61	47.247,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3,407,90	511,19
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	503.795,80	75.569,37
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.696.363,59	5 954 454,54
2,1 - Cota-Parte FPM	30.106.547,70	4.515.982,16
2.2 - Cota-Parte ITR	5.111,84	766,78
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.022.368,43	153.355,26
2.4 - Cota-Parte ICMS	8 519 736,93	1.277.960,54
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.598,69	6.389,80
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	00'0	00,0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	40.783.392,84	6.117.508,93
4. DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇAO E CATEGORIA ECONOMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.969.770,48	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.632.662,38	
4.1.2 - Despesas de Capital	337.108,10	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.854.512,55	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.851.660,57	
4.2.2 - Despesas de Capital	2.851,98	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	829.200,18	
4.3.1 - Despesas Correntes	829.200,18	
4.3.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.220,16	
4.4.1 - Despesas Correntes	180.220,16	
4.4.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	383.374,45	
4.5.1 - Despesas Correntes	383.374,45	
4.5.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	00'0	
4.6.1 - Despesas Correntes	00'0	
4.6.2 - Despesas de Capital	00'0	



Quadro 17 Página 2

ERREIRO	Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 1129, Data: 07/12/2023
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.520.118,25
4.7.1 - Despesas Correntes	4.385.838,80
4.7.2 - Despesas de Capital	134.279,45
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.737.196,07
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	4.619.687,14
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Minimo de 1	26,33
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.372.230,03
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.224.536,03
7.1.2 - Proveniente dos Estados	147.694,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	00'0
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	00,0
7.3 - OUTRAS RECEITAS	28.052,50
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.400.282,53
9 - DESPESAS COM SAÍÍDE DOB SUBEUNCÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPLITADAS NO CÁLCIII O DO MÍNIMO	
O 1 ATENY & O DESTRUCTION OF THE CONTROL OF THE CON	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 - 7. End of 2. Co.	3.330.37.330
9.1.1 - Despessas Correntes	3.456.979,58
9.1.2 - Despessa de Capital	100.000,00
9.2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.024.846,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.023.994,02
9.2.2 - Despesas de Capital	851,98
9.3 - SUPORTE PROFILÀTICO E TERAPÊUTICO	170.394,73
9.3.1 - Despesas Correntes	170.394,73
9.3.2 - Despesas de Capital	00,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35,221,62
9.4.1 - Despesas Correntes	35.221,62
9.4.2 - Despesas de Capital	00'0
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	101.094,16
9.5.1 - Despesas Correntes	101.094,16
9.5.2 - Despesas de Capital	00'0
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	00'0
9.6.1 - Despesas Correntes	00,00
9.6.2 - Despesas de Capital	00,00
	4-4.4.

464.052,44 462.348,50 1.703,94

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 9.7.1 - Despesas Correntes 9.7.2 - Despesas de Capital



Página 3 Quadro 17

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.352.588,53
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.526.750,06
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.879.358,55
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	999,594,91
23 - VIGILÂNCIA SANITÂRIA (4.4 + 9.4)	215.441,78
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	484.468,61
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	00,0
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4 984 170,69
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	16.089.784,60

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Quadro 19 Página 1 LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

onte		PF	REVISÃO
STN. Descrição		RECEITA	DESPESA
1.500 Recursos não Vinculados de	e Impostos (Exerc.Corrente)	35.474.286,55	35.474.286,55
1.501 Outros Recursos não Vincul	ados (Exerc.Corrente)	226.385,45	226.385,45
1.540 Transferências do FUNDEB	- Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	10.147.476,18	10.147.476,18
1.541 Transferências do FUNDEB	- Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.172.134,72	1.172.134,72
1.542 Transferências do FUNDEB	- Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
1.550 Transferência do Salário-Ed	ucação (Exerc.Corrente)	511.184,22	511.184,22
1.551 Transferências de Recursos	do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.703,94	1.703,94
1.552 Transferências de Recursos	do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	340.789,47	340.789,47
1.553 Transferências de Recursos	do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	127.796,06	127.796,06
1.569 Outras Transferências de Re	ecursos do FNDE (Exerc.Corrente)	205.203,25	205.203,25
1.571 Transferências do Estado re	ferentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	1.683,15	1.683,15
1.600 Transf.Fundo a Fundo de R	ecursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.477.884,61	2.477.884,61
1.601 Transf.Fundo a Fundo de R	ecursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	400.975,59	400.975,59
1.602 Transf.Fundo a Fundo Recu	rsos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	141.387,26	141.387,26
1.604 Transferências provenientes	do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.406.608,57	1.406.608,57
1.605 Assistência financeira da Ur	nião destinada à complementação ao pagamento dos piso	897.680,00	897.680,00
1,659 Outros Recursos Vinculados	s à Saúde (Exerc.Corrente)	28.052,50	28.052,50
1.660 Transferência de Recursos	do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.085.728,65	1.085.728,65
1.669 Outros Recursos Vinculados	s à Assistência Social (Exerc.Corrente)	258.656,42	258,656,42
1.700 Outras Transferências de C	onvênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.090.758,02	1.090.758,02
1.701 Outras Transferências de C	onvênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	407.348,20	407.348,20
1.715 Transferências Destinadas a	ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	33.663,00	33,663,00
1.716 Transferências Destinadas a	ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	33.663,00	33.663,00
1.719 Transferências da Política N	acional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	33.663,00	33.663,00
1.720 Transferências da União Re	ferentes às participações na exploração de Petróleo e Ga	427.690,79	427.690,79
1.750 Recursos da Contribuição d	e Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	42.598,69	42.598,69
1.751 Recursos da Contribuição p	ara o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	449.691,47	449.691,47
1.800 Recursos Vinculados ao RP	PS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	9.350.084,31	9.350.084,31
TOTAL		66.974.777,07	66.974.777,07

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRI: Fonte de Recurso iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Quadro 19C Página 1

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA 1 Recursos do Exercício Corrente 66.974.777,07 66.974.777,07 500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 35.474.286,55 35,474,286,55 501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 226.385.45 226,385,45 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente 10.147.476,18 10.147.476,18 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 1.172.134.72 1.172.134,72 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 200.000.00 200.000,00 550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 511.184.22 511.184,22 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc 1.703,94 1.703,94 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 340.789,47 340.789,47 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 127.796,06 127.796,06 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 205.203,25 205.203,25 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula 1.683.15 1.683,15 600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc 2.477.884,61 2.477.884,61 601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc 400.975,59 400.975,59 602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç 141.387,26 141.387,26 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager 1.406.608,57 1.406.608,57 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc 897.680,00 897.680,00 659 28.052,50 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 28.052,50 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C 1.085.728,65 1.085.728,65 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 258.656,42 258,656,42 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C 1.090.758,02 1.090.758,02 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer 407.348,20 407.348,20 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (33.663,00 715 33.663,00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto 33.663,00 716 33.663,00 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/ 33.663,00 33.663.00 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá 427.690,79 427.690,79 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corre 42.598,69 42.598,69 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (449.691,47 449.691,47 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe 800 9.350.084,31 9.350.084,31 **TOTAL** 66.974.777,07 66.974.777,07

ORCADA Lei: 1129, Data: 07/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Av.Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	70.405.507,36
1100.00.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.161.803,25
1110.00.0.00	IMPOSTOS	1.087.029,25
1112.00.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	264.842,94
1113.00.0.00	IMPOSITOS SOBRE A RENDA E PROVENIOS DE QUALQUEEN NATUREZA	503.795,80
1114.00.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	318.390,51
1120.00.0.00	1 AXAN T	74.74,00
1122 00 0 00	TAXAN PELO PEROPERIO DO PODEN DE POLICIA TAXAN DEL A DITITATA O TOTO SUCCESA DE POLICIA	22.481,32
1200 00 0 00	LAXAN PELA PREVIAÇÃO DE VERVIÇOS CONTRIBUIÇÕES	47.286,68
1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.963.Z 10,70 2.533.519.23
1215,00,0,00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.533.519,23
1240.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.691,47
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.691,47
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	58.934,97
1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	58.934,97
1321 00 0 0 00	JUROS E CORREÇÕES MONETÂRIAS	58.934,97
1600.00.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.210,76
1690.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS	43.210,76
1699.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS	43.210,76
1700.00.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.254.973,06
1710.00.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.693.565,72
1711 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	32.497.185,87
1712 00 0 0 00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	428.690,79
1713 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.224.536,03
1714 00 0 0 00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.186.676,94
1715.00.0.00	TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.363.157,92
1716.00.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	1.085.728,65
1717 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	789.769,02
1719.00.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117.820,50
1720 00 0 0 00	TRANSFERENCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.425.152,16
1721 00 0 0 00		9.627.302,74
1722 00 0 0 00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	113.330,15
1724 00 0 0 00		249.118,57
1729.00.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	435.400,70
1750.00.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS	10.136.255,18
1751 00 0 0 00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇAO DESENVOL.EDUCAÇAO-FUNDEB	10.136.255,18
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.903.374,62
1920.00.0.00	INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS	27.916,38

AV.Francisco Freire da Silva AV.Francisco Freire da Silva AV.Francisco Freire da Silva 11361870/0001-02 EXERCÍCIO: 2025 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORÇADA	70.405.507,36 2.903.374,62 27.916,38 1.703,94 2.875.458,24 2.875.458,24 2.875.458,24 2.875.458,37 159.173,73 159.173,73 159.173,73 1412.210,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.200,00
	DADES DADES DADES
	ADES DE SUAS ENT S ENTIDADES DE SUAS ENTI- ESTADOS E L
	ECEITAS CORRENTES. DUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES CETTAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES OF FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DE TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
	RECEITAS CORRENTES. DUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMI INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES BEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES COUTRAS RECEITAS CORRENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES RAIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUA TRANSFERÊNCIAS DE OD DISTRITO FEDERAL E TRANSFERÊNCIAS DE OD DISTRITO FEDERAL E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES POPENDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS IMPOSTOS
	RECEITAS CORRENTES. OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIC OUTRAS TRANSF. RECURSOS UN TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB IMPOSTOS IM
ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS COUTRAS RE INDENIZAÇ INDENIZAÇ RESTITUIÇ DEMAIS RE OUTRAS RECEITAS LA LIENAÇÃA ALIENAÇÃA ALIENAÇÃA TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER (R) DEDUÇ (R) DED
ESPEC	1000.00.0.00 1920.00.0.00 1921.00.0.0.00 1921.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 22210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2210.00.0.00 2110.00.0.00 1110.00.0.00 1110.00.0.00 1110.00.0.00 1110.00.0.00 1110.00.0.00
copico	1900.0 1900.0 1920.1 1920.0 1990.0 1990.0 2200.0 2210.0 2210.0 2210.0 24

AV.Francisco Freire da Silva Av.Francisco Freire da Silva Av.Francisco Freire da Silva Exercício: 2025 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	ICAÇÃO	ORÇADA
13 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
14 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
15 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
16 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
17 1120 00 0 0 00	TAXAS	66.974.777,07
18 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
19 1120 00 0 0 00	TAXAS	66.974.777,07
20 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
21 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
22 1120.00.0.00	TAXAS	66.974.777,07
23 1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
24 1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
_	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
_	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
27 1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
28 1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
29 1210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.974.777,07
_		66.974.777,07
31 1240.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.974.777,07
32 1320 00 0 0 00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
33 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
34 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
35 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
36 1320 00 0 0 00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
37 1320 00 0 0 00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
38 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
39 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
40 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
41 1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.974.777,07
42 1690.00.0.00	OUTROS SERVIÇOS	66.974.777,07
`	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
_		66.974.777,07
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
46 1710.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva 11361870/0001-02 FERREIROS COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA	70,777,400	66.974.777,07	66.974,777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974,777,07	66.974,777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	70,777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	70,777,07	70,777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	
ESPECIFICAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	ш	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	ш	ш	TDANCEEDÊNCIAS DA LINIÃO E DE SUAS ENTIDADES										
CODIGO ESPECI	47 1710.00.0.000	48 1710.00.0.000	49 1710.00.0.00	50 1710.00.0.00	51 1710.00.0.00	52 1710.00.0.0.00	53 1710.00.0.0.00	54 1710.00.0.0.00	55 1710.00.0.0.00	56 1710.00.0.0.00	57 1710.00.0.0.00	58 1710.00.0.000	_	_	61 1710.00.0.00	62 1710.00.0.0.00	63 1710.00.0.0.00	64 1710.00.0.00	65 1710.00.0.000	66 1710.00.0.00	67 1710.00.0.00	68 1710.00.0.00	69 1710.00.0.000	70 1710.00.0.00	71 1710.00.0.00	72 1710.00.0.0.00	73 1710.00.0.0.00	74 1710.00.0.00	75 1710.00.0.0.00	76 1710.00.0.0.00	77 1710.00.0.0.00	78 1710.00.0.0.00	`	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av. Francisco Freire da Silva Av. Francisco Freire da Silva 11361870/0001-02 Exercício: 2025 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	ICAÇÃO	ORÇADA
81 1710.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
82 1710.00.0.00	_	66.974.777,07
83 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
84 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
85 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
86 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
87 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
88 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
89 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
90 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
91 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
92 1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
93 1750.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	66.974.777,07
94 1920.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.974.777,07
95 1920.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.974.777,07
96 1920.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.974.777,07
_	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	66.974.777,07
_	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.974.777,07
99 1990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.974.777,07
100 2210.00.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.974.777,07
101 2410.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07
102 7210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
103 7210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
104 7210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
105 7210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
106 7210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
107 7210.00.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
•	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	66.974.777,07
		66.974.777,07
127 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.974.777,07



Página 6 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORÇADA	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07	66.974.777,07
ICAÇÃO	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	IMPOSTOS	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	VALORES MOBILIÁRIOS	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	115 1710.00.0.00	119 1110.00.0.00	120 1710.00.0.00	121 1710.00.0.00	122 1320,00,0,0,0	128 2420.00.0.0.00	124 1710.00.0.00	125 1920,00.0.00	126 1920.00.0.00	129 2410.00.0.00



		DOTACÃO
copigo	ESPECIFICAÇÃO	,
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	17.881.361,25
04	Administração	6.223.118,02
122	ministração Geral	6.179.520,75
		105.040,92
	-	2.337.419,01
		1 116 724,33
		27.263,15
	MATERIAL DE CONSUMO	453.024,36
		8.063,14
		4.883,55
		851,98
		545.776,79
		956.995,11
		1.242,61
		122.352,87
		1.703,96
		18.743,43
	_	469.211,84
	94 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	10.223,70
124	달	43.597,27
		5.621,37
		16.749,97
		12.082,48
		851,98
		851,98
		851,98
		851,98
		851,98
		4.031,57
	93 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	851,98
90	Segurança Pública	591.934,30
122	i I	591.934,30
		4.769,40
		391.907,90
		3.179,60
		851,98
	30 MATERIAL DE CONSUMO	34.078,95



		DOTAÇÃO
CODIGO E	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	17.881.361,25
		13.631,58
		6.815,78
		7.949,00
	93 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	128.750,11
13	Cultura	699.235,05
392	ısão Cultural	699.235,05
		5.621,37
		10.390,77
		8.902,88
		851,98
	MATERIAL DE CONSUMO	15.616,79
		54.712,78
		135.027,82
		449.428,43
	SUBVENÇOES SOCIAIS	851,98
	_	16.978,27
	93 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	851,98
14	Direitos da Cidadania	130.569,46
422	eitos Individuais, Coletivos e Difusos	130.569,46
		4.031,57
		85.197,37
		8.902,88
		851,98
		23.065,92
		851,98
		5.111,84
	_	851,98
	93 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.703,94
15	Urbanismo	4.991.415,19
122	ministração Geral	2.857.719,76
		6.359,20
		1.012.642,75
	_	23.847,00
		3.407,90
	30 MATERIAL DE CONSUMO	638.980,28
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	143.526,96



		DOTAÇÃO
copigo	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	17.881.361,25
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	847.485,28
	_	10.223,68
		170.394,73
	94 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	851,98
451	a-E	1 465 544,55
		140.976,96
		3.678,02
		104.210,93
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.216.678,64
452	ķ	643.048,26
		25.559,21
		23.846,99
		9.538,80
		16.749,97
		42.598,69
		851,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	511.184,22
		7.949,00
	93 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	4.769,40
605	ıste	25.102,62
		4.031,57
		8.519,74
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	8.519,74
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.031,57
17	Saneamento	938.449,55
452	Š	2.555,94
		851,98
		851,98
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851,98
512	ıea	935.893,61
		17.601,94
		7.949,00
		15.898,00
,	51 OBRAS EINSTALAÇÕES	894.444,67
18	Gestao Ambiental	48.264,78
542	Controle Ambiental	48.264,78



		DOTAÇÃO
copido	ESPECIFICAÇÃO	,
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	17.881.361,25
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800.97
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16 749 97
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.538.80
		851,98
		8.063,16
		1.703,96
		1.703,96
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851,98
20	Agricultura	302.434,13
122	ij	244.394,04
		8.800,97
		68.157,90
		9.538,80
		1.703,94
		102.236,85
		34.078,95
		1 703,94
	_	8.800,97
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.519,74
	94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	851,98
605	ste	58.040,09
		851,98
		8.800,98
		8.063,14
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.411,19
		2.555,92
	OBRAS E INSTALAÇOES	1.703,94
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.652,94
23	Comércio e Serviços	2.555,94
661	m0	2.555,94
		851,98
		851,98
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851,98
25	Energia	839.643,60
452	<u>ٽ</u>	839.643,60
	30 MATERIAL DE CONSUMO	42.598,69



		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	17.881.361,25
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	796.192,93
Ċ	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851,98
97	Iransporte	50.828,94
122	Ē	29.819,09
		3.407,90
	30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA HIRÍDICA	851,98
		6.518,/4 17 039 47
782	nsp	21,009,85
		16.749,98
		851,98
į	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.407,89
27	Desporto e Lazer	300.306,01
812	sporto Comunitário	279.296,19
		4.031,57
		8.800,97
		8.902,88
		851,98
	MATERIAL DE CONSUMO	21.861,80
	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	8.063,14
		4.031,57
		13.912,83
		21.861,83
		851,98
	OBRAS E INSTALAÇOES	174.654,60
		10.619,06
2,0		851,98
813	ē	21.009,82
		1.703,94
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA HIBÍDICA	1.703,94
		13.896,00
28	Sarg	984.669.65
123	Ē	34.078,94
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.078,94
841	Refinanciamento da Dívida Interna	440.687,27



ESPE	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
R 22 2 5 9	EFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DE SOBRE A DÍVIDA CONTRATUA RESGATADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.881.361,25 111.232.15 851,98 327.751,16
1 7 1 6 6 6 6	iros serv	509.903,44 509.903,44 1.777.936,63
AAss AAss AAss AAss AAss AAss AAss AAs	<u>0</u> %	2.764.825,33 2.764.825,33 1.282.469,43 3.179,61 425.986,85 86.901,31 3.407,90 8.519,74 218.313,81 124.946,42 78.944,05 255.592,11 1.703,94 10.223,69 5.418,84
ASS 113 113 130 130 130 130 130 130	Assistência Comunitária 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14 DÍÁRIAS - CIVIL 18 MATERIAL DE CONSUMO 19 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.482.355,90 559.207,44 28.260,19 139.972,14 7.085,94 227.247,49 89.892,35 851,98 125.345,40 161.538,87



DOTAÇÃO	2.764.825,33 26.556,22 86.578,75 18.743,46 16.089.784,60 4.984.170,69 644.072,66 1.187.781,38 608.434,48 126.341,39 10.039,47 817.194,01 851,98 302.137,08 851,98 302.137,6 851,98 376.532,22 85.197,37 6.526.750,06 2.084.409,93 1.665.693,57 1.049.677,16 45.1896,26 91.243,75 1.649.62 91.243,75 1.685.693,57	
	< <	
	D MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS STRAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL MADENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS O BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TER	
	AL PERMANENT ÇĞES FERREIROS S PERREIROS S DETERMINAD NS FIXAS - PES RCEIROS - PES RCEI	
	DE ACAO SOC FALAÇÕES OS E MATERIUS E RESTITUI DE SAUDE DE SAUDE DE SAUDE DE SAUDE DE CONSUMO E DESPESAS (VIÇOS DE TERIUTARIAS FALAÇÕES OS E MATERIUS E EXERCÍCIOS E RESTITUI SE E RESTITUI SE E RESTITUI SE E VANTAGE PATRONAIS IL CONSUMO VIÇOS DE TERIUCOS DE TERIUCOS D	
CAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS 52 SAUGE Administração Geral 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14 JUNGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 16 MATERIAL DE CONSUMO 17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52 GOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVII 54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVII 55 CAUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LOVII 50 BRIGAÇÕES PATRONAIS 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 51 OBRIAS - CIVIL 52 MATERIAL DE CONSUMO 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 57 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 50 DIARAS E INSTALAÇÕES 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 50 DIARAS E INSTALAÇÕES 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 56 DESPESAS DE EXERTITUIÇÕES 57 OUTROS SERVIÇOS ANTERIORES 58 OUTROS SERVIÇOS ANTERIORES 59 OUTROS SERVIÇOS ANTERIORES 50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
ESPECIFICAÇÃO	PUNDC PUNDC Saúde 51 Admini 04 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
CODIGO	03 10 122 301	



			DOTAÇÃO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	16.089.784,60
	302	sistência Hospitalar e Ambulatorial	2.879.358,55
			749.109,92
			723.397,68
			531.509,88
			25.849,92
			219.286,42
			181.062,65
			1.703,96
			150.984,88
			199.351,97
			68.157,89
			1.851,98
			1.851,98
			5.000,00
		94 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	20.239,42
	303	ort	999.594,91
			885.680,95
		32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	113.913,96
	304	ilância em Saúde	215.441,78
		CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	91.471,96
			25.621,61
			25.099,83
			30.359,02
		36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.444,68
		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.444,68
	305	ilância Epidemiológica	484.468,61
			322.106,29
			1.589,80
			93.737,19
			12.924,93
			28.260,48
		36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIÇA	12.924,96
5		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.924,96
	00	Anoistant DA INTAINCIA E DA JOVEN I ODE	19.1.90
•	9 6	Assistance Journal	391.907,97
	243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	391.907,97



			DOTAÇÃO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	
90		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	391.907,97
			170.394,73
			34.078,95
			5.111,86
			51.970,41
			851,98
			851,98
			35.782,91
			84.927,25
		48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	851,98
			4.259,88
			1.122,10
4		94 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS ELINDO BDEVIDENIZIADIO DO MINI DE EEDBEIDOS ELIMAD	1.703,94 10.352,570.38
3	9	Provide Social	00,670,000
	03	Tevidelida Social	10.260.817,66
	272	vidência do Regime Estatutário	10.260.817,66
			9.201.315,88
			766.776,32
		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS D	17.039,47
			1.703,94
			13.278,11
			1.703,95
			1.703,94
			255.592,11
		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703,94
	66	Reserva de Contingência	91.761,72
	666	e	91.761,72
90		99 A CLASSIFICAR CAMARA MINICIPAL DE FERREIROS	91.761,72 2 987 044 96
)	0	Leoislativa	2 987 D44 96
	031	Acão I eqislativa	2 087 044 06
		04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.223,69
			1.456.875,03
			352.717,12
			47.710,53
		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT	1.703,94
		22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.703,94



		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
	CAMADA MINICIPAL DE EEDBEIDOS	2 987 044 96
	CANATA MUNICIPAL DE PENNEINOS	2.907.1044,90
		66.479,13
	35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.927,62
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.052.63
		349 309 21
		12,000.01
		1.2,559,21
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.907,90
		1.703,94
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.815.80
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.039.48
	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127 796.05
		8 510 74
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM	318.173,28
15	Urbanismo	318.173,28
451	Infra-Estrutura Urbana	318.173.28
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.366,30
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,703.94
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	313 103 04
	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	12.463,61
80	Assistência Social	12.463,61
244	isté	12.463,61
		8.114,07
		1.242,61
		1.242,61
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.243,01
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621,31
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.176.636,69
12	Educação	16.176.636,69
306	ЭĒ	621.314,47
		618.758,53
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	851,98
	_	851,98
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851,98
361	ino	14.706.474,76
		560.837,62
	-	7.208.487,25
	13 OBRIGAÇOES PATRONAIS	2 425 879,87



		DOTAÇÃO
copico	ESPECIFICAÇÃO	
60	NDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIÁDIAS CIVII	16.176.636,69
	14 DIANIAS - CIVIL 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.111,86 1.703.96
	30 MATERIAL DE CONSUMO	936.716.21
	_	18.743,44
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.196,93
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.278.467,33
	41 CONTRIBUIÇÕES	851,98
	47 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	851,98
	51 OBRAS E INSTALAÇOES	435.787,30
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.276,50
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703,96
	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562.302,63
	94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.555,94
362	Ensino Médio	2.441,78
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.589,80
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851,98
363	Ensino Profissional	1.703,96
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	851,98
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851,98
365	Educação Infantil	844.701,72
	30 MATERIAL DE CONSUMO	101.122,10
		338.604,08
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.411,44
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.442,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.122,10



DOTAÇÃO	66.974.777,07	
CODIGO ESPECIFICAÇÃO		
CODIGO	TOTAL	



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

PREVISÃO DE REPASSE ENTIDADE A REPASSAR A RECEBER 20.259.307,95 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.391.410,22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS 3 10.723.065,61 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE 389.204,03 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP 5 1.002.495,07 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS 6 2.984.044,96 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEN 311.960,21 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 0,00 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9 3.457.127,85 20.259.307,95 20.259.307,95 Totais R\$:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Av.Francisco Freire da Silva 11361870/0001-02

2025 Exercício:

1 de 1

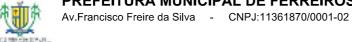
Lei: 1129, Data: 07/12/2023 (Art. 2° - § 1° da Lei 4.320/64)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

		,			
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		2.987.044,96
RECEITAS CORRENTES.		70.405.507,36	Administração		6.223.118,02
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.939.402,90	Segurança Pública		591.934,30
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.941.516,92	Assistência Social		3.169.196,91
RECEITAS DE CAPITAL		571.383,73	Previdência Social		10.260.817,66
RECEITAS CORRENTES			Saúde		16.089.784,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.161.803,25		Educação		16.176.636,69
CONTRIBUIÇÕES	2.983.210,70		Cultura		699.235,05
RECEITA PATRIMONIAL	58.934,97		Direitos da Cidadania		130.569,46
RECEITA DE SERVIÇOS	43.210,76		Urbanismo		5.309.588,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.254.973,06		Saneamento		938.449,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.903.374,62		Gestão Ambiental		48.264,78
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		302.434,13
ALIENAÇÃO DE BENS	159.173,73		Comércio e Serviços		2.555,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	412.210,00		Energia		839.643,60
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Transporte		50.828,94
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.939.402,90		Desporto e Lazer		300.306,01
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		984.669,65
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.941.516,92		Reserva de Contingência		1.869.698,35
TOTAL		66.974.777,07	TOTAL		66.974.777,07

Notas Explicativas



Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, ei: 1129, Data: 07/12/2023 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0015 DESPORTO AMADOR	0,00	851,98	0,00	31.107,16	0,00	31.959,14
0045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	1.243,01	621,31	0,00	10.599,29	0,00	12.463,61
3000 CÂMARA MUNICIPAL	25.559,21	391.907,90	1.703,94	2.567.873,91	0,00	2.987.044,96
3001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	168.848,42	327.751,16	7.459.291,71	0,00	7.955.891,29
3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL	252.078,03	324.717,42	0,00	15.512.989,15	0,00	16.089.784,60
3003 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.703,94	0,00	10.259.113,72	0,00	10.260.817,66
3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	23.106,88	88.386,45	0,00	2.482.422,91	0,00	2.593.916,24
3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE	459.081,28	999.439,56	0,00	14.684.452,85	0,00	16.142.973,69
3006 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO I	0,00	16.978,27	0,00	704.346,90	0,00	721.325,17
3007 CRESCE FERREIROS	1.703,94	19.305,89	0,00	342.864,10	0,00	363.873,93
3008 FERREIROS INTEGRADO	2.603.992,78	49.862,78	0,00	4.728.355,81	0,00	7.382.211,37
3010 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.153,28	11.823,89	0,00	365.719,95	0,00	382.697,12
3011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	851,98	0,00	179.267,96	0,00	180.119,94
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.698,35	1.869.698,35
TOTAL	3.371.918,41	2.075.299,79	329.455,10	59.328.405,42	1.869.698,35	66.974.777,07

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

FERREIROS DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1



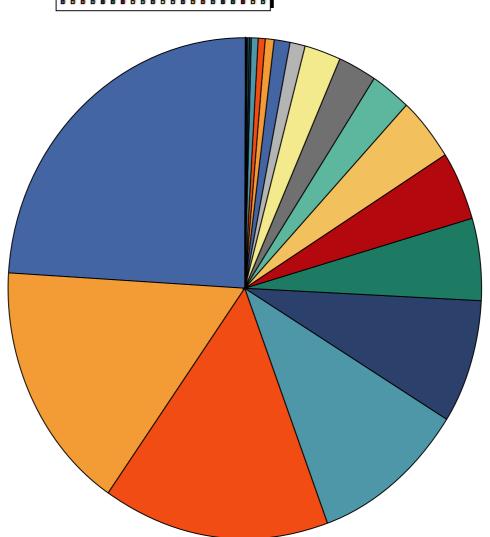
FONTE	\$	osn	R\$
RECEITAS CORRENTES.	70.405.507,36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.089.784,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 161 803,25	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	10.833.543,54
CONTRIBUÇÕES RECEITA PATRIMONIAI	58 934 97	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP	10.352.579,38
RECEITA DE SERVICOS	43.210,76	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	7.064.038,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.254.973,06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.343.093,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.903.374,62	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.547.288,53
RECEITAS DE CAPITAL	571.383,73	CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.987.044,96
ALIENAÇÃO DE BENS	159.173,73	FIND MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMAS	2.764.825.33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	412.210,00		1 836 036 75
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3 939 402,90	GABINE IE DO PREFEILO	1.030.020,23
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3 939 402,90	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.777.936,63
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.941.516,92	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.641.907,17
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	7 941 516,92	SECRETARIA DE FINANCAS	722.839,61
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	699.235,05
TOTAL DA RECEITA:	66.974.777,07	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE	391.907,97
		FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	318.173,28

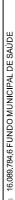
ENCAR	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.641.907,17
SECRE	SECRETARIA DE FINANCAS	722.839,61
SECRE	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	699.235,05
FUNDO	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE	391.907,97
FUNDO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	318.173,28
SECRET	SECRETARIA DE AGRICULTURA	315.609,15
SECRE	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	130.569,46
SECRET	SECRETARIA DE ESPORTE	54.049,26
SECRE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.264,78
SISTEM	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	43.597,27
FUNDO	FUNDO DO IDOSO	12.463,61
TOTAL DA	TOTAL DA DESPESA:	66.974.777,07

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

ERREIROS DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS







- 10383.543,94 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 10.382.579,38 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 10.382.579,38 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS FUMAP 17.064.038,09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.547.288,53 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.547.288,53 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.987.044,96 CÁMARA MUNICIPAL DE FERREIROS 2.764.825,33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS 1.386.026,25 GABINETE DO PREFEITO 1.356.026,25 GABINETE DO PREFEITO 1.777.936,53 REBERYA DE CONTIGENCIA 1.641.907,17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

- 722.839,61 SECRETARIA DE FINANCAS 699.235,05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
- 39:307;97 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE 318:173,28 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FEM 315:609,15 SECRETARIA DE AGRICULTURA 130:569,46 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
- 54.049,26 SECRETARIA DE ESPORTE 48.264,78 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 - 43.597,27 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 12.463,61 FUNDO DO IDOSO



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Quadro 20 Página 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Página 1 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

Código	Especificação	Previsão		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.161.803,25		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.983.210,70		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	58.934,97		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.210,76		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.254.973,06		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.903.374,62		
	SUBTOTAL	70.405.507,36		
DEDUÇÃO				
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.533.519,23		
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.703,94		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-290.249,14		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-897.680,00		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.406.608,57		
1999.03.0.0.00	99.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.941.516,92		
	SUBTOTAL	-13.497.264,65		
	56.908.242,71			

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.840.263,22

Deduções

Categoria 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	Tipo NV NV NV	Valor 3.407,90 8.519,74 8.519,74	Descrição da Dedução SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		20.447,38	
Despesa Líquida	:	1.819.815,84	

3,20 %

Executivo

Percentual Aplicado:

Despesa com Pessoal 37.068.711,46

Deduções

Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	8.198.820,81	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	766.776,32	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00	NV	153,355,26	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	353.472,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	937.171,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	183.536,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	25.559,21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	134.652,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	NV	17.891,45	SENTENÇAS JUDICIAIS

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Quadro 20 Página 2 Lei: 1129, Data: 07/12/2023

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação		Previsão
3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	NV NV NV	3.407,92 241.502,11 851,98 289.671,06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ART. 198 § 7 DA CF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.91.13.00 Total Deduções Despesa Líquio Percentual Apli	da:	46.484,00 11.353.151,18 25.715.560,28 45,19 %	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



10

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

PODER LEGISLATIVO

Página 1

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria FR - CA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E 01.031.3000.1001.0000 40.919,91 CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGILATIVO DESPESAS CORREN 15.360,70 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15,360,70 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.544,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.815,78 DESPESAS DE CAPIT 25.559,21 4 INVESTIMENTOS 25 559.21 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.559,21 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 01.031.3000.1049.0000 405.539,46 **DIVERSOS E VEÍCULOS** DESPESAS CORREN 13.631,56 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 13.631,56 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 6 815 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 6 815 78 DESPESAS DE CAPIT 391.907,90 **INVESTIMENTOS** 391.907,90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 391.907.90 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.031.3000.2001.0000 1.547.184,24 DESPESAS CORREN 1.547.184.24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.448.355,28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 1 192 763 17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 255.592.11 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 98.828,96 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 37.486.85 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.519,74 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 8.519.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 23.855,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 20 447 37 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01.031.3000.2002.0000 712.250,03 712.250.03 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 269.223,71 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.223.69 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 161 875 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 37.486.85 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 59.638.16 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 443 026 32 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.815,78 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.598,69 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.703,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 85 197 37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 306.710,54 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE 01.031.3000.2057.0000 124.388,17 CONTROLE INTERNO DESPESAS CORREN 124.388.17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.236,85 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 102.236.85 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.151,32 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.407.90 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.703.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.519,74 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 8.519,74



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 2

2.987.044,96

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO **UNIDADE** 10 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS SUB UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R.-C.A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE 01.031.3000.2057.0000 124.388,17 CONTROLE INTERNO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 01.031.3000.2103.0000 127.796,05 DESPESAS CORREN 127.796,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.519.74 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 8.519,74 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.276,31 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 119.276,31 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.031.3000.2104.0000 17.039,48 DESPESAS CORREN 17.039,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.519,74 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 8.519.74 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.519,74 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 8.519.74 DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAS 01.031.3000.2105.0000 6.815,80 3 DESPESAS CORREN 6.815,80 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.407,90 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 3.407,90 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.407,90 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 3.407.90 DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA 01.031.3000.2106.0000 5.111,82 SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3.407.88 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.407,88 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 1.703,94 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 3.2.90.22.00 1.703,94 DESPESAS DE CAPIT 1 703.94 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.703.94 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 1.703,94



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 3

1.641.907,17

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 10 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** SUB UNIDADE **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL -04.122.3001.2054.0000 286.764,22 INSS/FGTS DESPESAS CORREN 286.764,22 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.764,22 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 286.764,22 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA - FUMAP 04.122.3001.2055.0000 370.473,30 DESPESAS CORREN 370.473,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.473,30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 370.473,30 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 28.123.3001.0003.0000 34.078,94 3 DESPESAS CORREN 34.078,94 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.039,47 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 17.039,47 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.039,47 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 17.039.47 PARCELAMENTO DE OBRIGACOES MUNICIPAIS 28.841.3001.0002.0000 440.687,27 3 DESPESAS CORREN' 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 112.936,11 112.084,13 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 111,232,15 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 3.2.90.22.00 851,98 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 851,98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 851,98 DESPESAS DE CAPIT 327.751,16 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 327.751,16 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 327.751,16 4.6.90.71.00 **ENCARGOS COM O PASEP** 28.846.3001.2008.0000 509.903,44 DESPESAS CORREN 509.903,44 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 509.903,44 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 509.903.44



ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 4

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20

UNIDADE 11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SUB UNIDADE 01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE 04.124.3001.2057.0000 43.597,27 CONTROLE INTERNO DESPESAS CORREN 39.565,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.453,82 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.621,37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 16.749,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.041,24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 6.041.24 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.111,88 DIÁRIAS - CIVIL 851.98 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

851,98

851,98

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 851,98

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4.031,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.031,57

TOTAL 43.597,27



ORGÃO

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

PODER EXECUTIVO

Página 5

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA E TU	JR I SMO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA E TU	JRISMO					
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
FORTALECIMENT	O E APC	OIO DA CULTURA POPULAR,	13.392.3006.2049.0000						4.259,90
ARTÍSTICAS E CU 3 DE:		S CORREN [:]						3.407,92	
		DESPESAS CORRENTES					3.407,92	0.107,02	
	3	S SOCIAIS			3.3.50.43.00	851,98			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	851,98 851,98			
OUT	ROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	851,98			
		DE CAPIT MENTOS					851,98	851,98	
		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.52.00	851,98	051,90		
			. –			331,00			
	SENVOL	VIMENTO DE FEIRAS DE	13.392.3006.2085.0000						1.703,9
ARTESANATO 3 DE	SPESAS	CORREN [®]						1.703,96	
		DESPESAS CORRENTES					1.703,96	,	
		E CONSUMO	COA FÍCICA		3.3.90.30.00	851,98			
001	KOS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA		3.3.90.36.00	851,98			
MANUTENCAO DA	AS ATIVII	DADES DA SEC DE CULTURA	13 392 3006 2086 0000						176.939,6
E TURISMO			10.002.0000.2000.0000						170.000,0
		CORREN [®] LLE ENCARGOS SOCIAIS					24.915,02	172.908,03	
		ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	5.621,37	24.515,02		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.390,77			
		S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA-ORÇAN	MENTÁRIO		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	4.451,44 4.451,44			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	1.101,11	147.993,01		
	RIAS - CI				3.3.90.14.00	851,98			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	851,98 34.078,95			
OUT	ROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	111.358,12			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	851,98		4 004 57	
		DE CAPIT MENTOS					4.031,57	4.031,57	
EQU	IPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ΤΕ		4.4.90.52.00	4.031,57			
	DES, EV	ENTOS , SEMINARIOS E	13.392.3006.2089.0000						3.407,9
FORUNS 3 DE:	SPESAS	CORREN'						2.555,94	
		DESPESAS CORRENTES					2.555,94		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	851,98 851,98			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	851,98			
		DE CAPIT						851,98	
		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN'	TC		4.4.90.52.00	851,98	851,98		
EQU	II VINIEIN	100 L WATERIAL FERWAREN	· -		7.7.30.32.00	051,50			
CULTURAIS		DADES ARTISTICOS	13.392.3006.2096.0000						342.766,1
		CORREN DESPESAS CORRENTES					342.766,19	342.766,19	
MAT	ERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	4.031,57	,		
	-	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00	851,98			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	51.118,42 286.764,22			
301		, 55 11 .1			2.2.20.00.00				



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 6

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS 13.392.3006.2096.0000 342.766,19 **CULTURAIS** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 13 392 3006 2097 0000 32.998,42 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 31.294,48 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.294.48 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 1 703 94 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 14.795,27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.795,27 DESPESAS DE CAPIT 1.703,94 INVESTIMENTOS 1.703.94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.703,94 CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ARTISTAS E 13.392.3006.2098.0000 2.555,94 **ARTESÕES** DESPESAS CORREN 2.555.94 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.555,94 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 13.392.3006.2099.0000 3.293,76 DESPESAS CORREN 3.293.76 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.293,76 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851.98 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.589.80 MANUTENCAO DO REFERENCIAL HISTORICO E 13 392 3006 4001 0000 1 703 96 ARQUITETONICO DA CIDADE, INCLUINDO RESTAURACAO E REVITALIZAÇÃO DESPESAS CORREN 1.703,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.703,96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 851.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO 13.392.3006.4013.0000 28.616,40 CULTURAL DESPESAS CORREN 19.077,60 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.077,60 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 4 769 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 6.359.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.949,00 DESPESAS DE CAPIT 9.538.80 INVESTIMENTOS 9.538,80 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 9.538.80 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALDIR BLANC 13.392.3006.4018.0000 33.663,00 DESPESAS CORREN 33.663,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33.663.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 20.197.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.732,60 3.3.90.39.00 6.732,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAULO GUSTAVO



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 7

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

13.392.3006.4019.0000 67.326,00

3 DESPESAS CORREN 67.326,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.326,00

 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
 3.3.90.31.00
 33.663,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 16.831,50

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 16.831,50

TOTAL 699.235,05



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 8

54.049.26

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR - CA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 27.812.0015.2109.0000 31.959,14 MUL. DE ESPORTE DESPESAS CORREN 31.107,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.735,42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.031,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.800,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.451,44 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO 3 1 91 13 00 4 451 44 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.371,74 DIÁRIAS - CIVIL 851.98 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 851,98 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.407,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.407,90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 851,98 DESPESAS DE CAPIT 851 98 **INVESTIMENTOS** 851.98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851,98 PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS 27.812.3006.2022.0000 9.767.10 9.767,10 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.767.10 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.031,57 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 4.031,57 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 851 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.812.3006.2023.0000 12.323,02 DESPESAS CORREN 12,323,02 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.323,02 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3 3 50 43 00 851.98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.703.94 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 4.031,57 4.031,57 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 851,98 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 851,98 3.3.90.39.00



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 9

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

FR-CA

F.R C.A	Α,	
MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE 14.422.3001.2042.0000 POLITICA PARA AS MULHERES 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.717 98.131,82	130.569,46
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00 4.031,57 3.1.90.11.00 85.197,37 3.1.90.13.00 4.451,44 3.1.91.13.00 4.451,44 31.585.66	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.14.00 851,98 3.3.90.30.00 23.065,92 3.3.90.36.00 851,98 3.3.90.39.00 5.111,84 3.3.90.93.00 1.703,94	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851 851,98 4.4.90.52.00 851,98	,98

TOTAL 130.569,46



DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO

3

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 10

27.263,15

27.263.15

27.263,15

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 20 **GABINETE DO PREFEITO** SUB UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 04.122.3001.1002.0000 REEQUIPAMENTO DO GABINETE 4.031,57 DESPESAS DE CAPIT 4.031.57 4 INVESTIMENTOS 4.031,57 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 4.031,57 MANUTENCAO DO GABINETE 04.122.3001.2004.0000 1.804.731,53 DESPESAS CORREN 1.804.731,53 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.410.456,31 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.031,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.192.763,17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.769.40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 203.270,79 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 851,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ÎNTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4.769,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 394.275,22 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.242,61 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.039,47 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.118.42 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 4.031.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 34.078,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 114.289,73 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 172.474,47

TOTAL 1.836.026,25

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

25.559,21

1.703,94

04.122.3001.2005.0000



SUB UNIDADE

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

SECRETARIA DE FINANCAS

Página 11

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO UNIDADE 21 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R C.A.			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 04.122.3001.2006.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.370,52	722.839,61 718.808,04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.04.00 5.621,3 3.1.90.11.00 270.265,5 3.1.90.13.00 3.179,6 3.1.90.13.00 224.420,0 3.1.90.92.00 851,5 3.1.90.94.00 851,5 3.1.91.13.00 3.179,6	77 11 10 18 8	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.437,52	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.14.00 3.407, 3.3.90.30.00 851, 3.3.90.35.00 851, 3.3.90.36.00 851, 3.3.90.39.00 136.315, 3.3.90.93.00 68.157,	8 8 8 8	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		4.031,57	4.031,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 4.031,5	57	

TOTAL 722.839,61



ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 12

Lei: 1129, Data: 07/12/2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR CA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 04.122.3001.2002.0000 2.953.650.27 2.839.360,54 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 995.899.55 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 95.387,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 874.389,87 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.949,00 3.1.90.13.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 851,98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 851,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 8.519,74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 7.949,00 3.1.91.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.843.460,99 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.815,78 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 401.053.96 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 209.391,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 275.042,75 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 539.663.82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 164.169.86 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 851,98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 17.039,47 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 228.579.47 DESPESAS DE CAPIT 114.289.73 **INVESTIMENTOS** 114.289.73 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 114,289,73 CAPACITACAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM 04.122.3001.2063.0000 1.703,96 PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO DESPESAS CORREN 1.703,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.703,96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 851 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA 06.122.3001.2014.0000 591.934,30 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 583.985.30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 399.856,90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 4 769 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 391.907.90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.589,80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.589,80 3.1.91.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 184.128.40 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 34.078,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 13 631 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.815.78 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 128.750,11 DESPESAS DE CAPIT 7.949,00 INVESTIMENTOS 7.949,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.949.00

TOTAL 3.547.288.53



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 13

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR - CA MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS 15.122.3008.1010.0000 1.703,94 **URBANOS** DESPESAS DE CAPIT 1.703,94 INVESTIMENTOS 1.703,94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.703,94 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 15.122.3008.2006.0000 2.682.898,31 DESPESAS CORREN 2.674.378,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.043.700,93 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.359,20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.012.642,75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 7.949,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 851.98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 1 91 13 00 15 898.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.630.677,64 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3 407.90 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 596.381.59 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.598,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 136.315,78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 215.929,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 465 649 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 170.394.73 DESPESAS DE CAPIT 8.519,74 **INVESTIMENTOS** 8.519,74 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 8 519 74 MANUTENCAO E LOCACAO DE MOTONIVELADORA, 15.122.3008.2095.0000 173.117,51 RETROESCAVADEIRA E ASSEMELHADOS PARA A SEC OBRAS DESPESAS CORREN 173.117.51 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.117.51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.211,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 165.906,33 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E 15.451.3008.1011.0000 49.397.94 PASSEIOS PÚBLICOS DESPESAS CORREN 16.749,97 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16 749 97 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.749,97 DESPESAS DE CAPIT 32.647,97 INVESTIMENTOS 32.647.97 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 32,647,97 CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, 15.451.3008.1012.0000 658.634,82 INCLUSIVE MEIO-FIO DESPESAS CORREN 32.647.97 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 32.647,97 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.647.97 DESPESAS DE CAPIT 625.986.85 INVESTIMENTOS 625.986.85 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 425.986,85 OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000 00 4 4 90 51 00 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO 15.451.3008.1013.0000 112.893.84 DESPESAS CORREN 32.718.40



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 14

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.3008.1013.0000				32.718,40	32.718,40	112.893,84
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	12.718,40 20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					80.175,44	80.175,44	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	31.910,15 48.265,29			
CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS E PARQUES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.3008.1014.0000				42.464,20	42.464,20	66.425,34
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	6.359,20 36.105,00	12,101,20		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					23.961,14	23.961,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.961,14			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 3 DESPESAS CORREN	15.451.3008.1019.0000					6.359,20	33.157,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.359,20	6.359,20		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.00.00.00	0.000,20	26.798,30	26.798,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.798,30			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN	15.451.3008.1037.0000					6.359,20	176.753,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.359,20	6.359,20		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.30.00	0.339,20	170.394,73	170.394,73	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.394,73	,		
MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.3008.2000.0000				105.644,73	105.644,73	361.236,84
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.703,94 1.703,94 102.236,85			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					255.592,11	255.592,11	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.592,11			
MANUTENCAO DE CEMITERIO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.3008.2031.0000				2.555,94	2.555,94	2.555,94
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	851,98 851,98 851,98			



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 15

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.451.3008.4020.0000						4.488,4
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.366,30	3.366,30	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.122,10	0.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.122,10 1.122,10			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.122,10	1.122,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.122,10			
MANUITENCAO DOS SEDVICOS DE LIMPEZA LIPPANA	15 452 2009 2025 0000						642.049
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COLETA SELETIVA DESPESAS CORREN DESPESA E ENCARCOS SOCIAIS	15.452.3006.2035.0000				50.045.00	635.099,26	643.048
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1		3.1.90.04.00	25.559,21	58.945,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00	23.846,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.769,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMI	ENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.769,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					576.154,26		
MATERIAL DE CONSUMO	o. =(o.o.		3.3.90.30.00	16.749,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FISICA		3.3.90.36.00	42.598,69			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA IURÍDICA		3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	851,98 511.184,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OA JUNIDICA		3.3.90.93.00	4.769,40			
4 DESPESAS DE CAPIT				,		7.949,00	
4 INVESTIMENTOS					7.949,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	≣		4.4.90.52.00	7.949,00			
ODERNIZACAO DO MERCADO PÚBLICO	15.605.3008.1015.0000						25.102
3 DESPESAS CORREN [®] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.071,05	21.071,05	
MATERIAL DE CONSUMO	o . =(o.o.		3.3.90.30.00	4.031,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.519,74 8.519,74		4.031,57	
4 INVESTIMENTOS	_		4 4 00 50 00	1 001 57	4.031,57	4.031,37	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	=		4.4.90.52.00	4.031,57			
ANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA DE	17.512.3008.1023.0000						579.436
OTEAMENTO POPULARES						05 550 04	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.550,94	25.550,94	
MATERIAL DE CONSUMO	0.4 =(0.10.4		3.3.90.30.00	1.703,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.949,00 15.898,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					553.885,80	553.885,80	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.292,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	537.592,97			
	17.512.3008.1024.0000						356.456
ARA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.898,00	15.898,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.898,00	13.080,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			0.0.30.00.00	10.000,00		340.558,87	



ORGÃO

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av, Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

PODER EXECUTIVO

Página 16

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR - CA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO DO 17.512.3008.1024.0000 356.456,87 PARA DESPESAS DE CAPIT 340.558,87 INVESTIMENTOS 340.558.87 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 64.443.96 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 276.114,91 EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA 25.452.3008.2032.0000 839.643,60 ILUMINACAO PÚBLICA DESPESAS CORREN 838.791,62 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 838.791,62 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 42.598.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 510.671,32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 285.521,61 DESPESAS DE CAPIT 851,98 INVESTIMENTOS 851.98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851,98 MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL 26.122.3008.2033.0000 29.819,09 DESPESAS CORREN 12.779,62 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.779,62 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.407,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.519,74 DESPESAS DE CAPIT 17 039 47 INVESTIMENTOS 17.039.47 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 17.039.47 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 26.782.3008.1018.0000 19.305.89 15.898,00 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15 898 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.898,00 DESPESAS DE CAPIT 3.407,89 INVESTIMENTOS 3 407 89 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.407,89 RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS 26 782 3008 2034 0000 1.703,96 **VICINAIS** DESPESAS CORREN 1.703,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.703,96 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 851 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851.98 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIVALENTE DE 27.812.3008.1009.0000 5.111.82 **ESPORTES** 3 DESPESAS CORREN 1.703,94 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.703,94 MATERIAL DE CONSUMO 1.703.94 3.3.90.30.00 DESPESAS DE CAPIT 3.407.88 INVESTIMENTOS 3.407,88 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.703,94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.703.94 REFORMA, AMPLIACAO E ILUMINACAO DO ESTADIO 27.812.3008.1016.0000 219.283,13 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 39.121.31 3



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 17

7.064.038,09

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 70 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SUB UNIDADE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REFORMA, AMPLIACAO E ILUMINACAO DO ESTADIO 27.812.3008.1016.0000 219.283,13 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 39.121,31 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 39.121,31 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.570,37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.800,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.749,97 DESPESAS DE CAPIT 180 161.82 INVESTIMENTOS 180.161.82 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 172.098,68 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.063,14 4.4.90.52.00 CONSTRUCAO DE MINI-CAMPO PARA FUTEBOL 27.812.3008.1022.0000 851.98 SOCIETY DESPESAS DE CAPIT 851,98 INVESTIMENTOS 851.98 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 851,98 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER 27.813.3008.1021.0000 21.009,82 DESPESAS CORREN 19.305,88 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.305,88 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.703,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.703,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.898,00 DESPESAS DE CAPIT 1.703.94 INVESTIMENTOS 1.703,94 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.703,94



20

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av, Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

PODER EXECUTIVO

Página 18

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria FR - CA DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA 04.122.3007.2052.0000 8.063,14 OS AGRICULTORES DESPESAS CORREN 8.063,14 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.063.14 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 8.063,14 MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E 17.452.3007.2051.0000 2.555,94 ASSEMELHADOS DESPESAS CORREN 2.555.94 3 વ **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.555,94 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 851 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 244.394,04 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 20.122.3007.2006.0000 DESPESAS CORREN 235.593,07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.349,65 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 8.800.97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 68.157,90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.769,40 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 851,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4.769.40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 148.243,42 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 00 1 703 94 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 102.236.85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 34.078,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.703,94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 8.519.74 DESPESAS DE CAPIT 8 800 97 INVESTIMENTOS 8.800.97 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 8.800,97 DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS 8.063,14 20 605 3007 2036 0000 8 063 14 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.063.14 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 8.063.14 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. 20.605.3007.2038.0000 6.815.80 ABASTECIMENTO INCL FEIRAS DESPESAS CORREN 3.407,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.407,92 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 851.98 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 3.407.88 INVESTIMENTOS 3.407,88 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.703,94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.703.94 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS 20.605.3007.2084.0000 43.161.15 CONSTRUCAO DE BARREIROS E PEQUENOS ACUDES DESPESAS CORREN 35.212.15



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 19

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, 20.605.3007.2084.0000 43.161,15 CONSTRUCAO DE BARREIROS E PEQUENOS ACUDES DESPESAS CORREN 35.212,15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 35.212,15 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.949,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.559,21 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.703,94 DESPESAS DE CAPIT 7.949,00 INVESTIMENTOS 7 949 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 7.949,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E 23.661.3007.4005.0000 2.555.94 COMERCIO DESPESAS CORREN 2.555,94 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.555,94 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98

TOTAL 315.609,15



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 20

48.264,78

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 81 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUB UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 18.542.3007.1051.0000 851.98 MEIO AMBIENTE DESPESAS DE CAPIT 851,98 INVESTIMENTOS 851,98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851,98 MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO 18.542.3007.2113.0000 44.856,86 **AMBIENTE** 3 DESPESAS CORREN 44.856.86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.089,74 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 8 800 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.749.97 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.769,40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4.769,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.767,12 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.211,18 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 851.98 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO 18.542.3007.4006.0000 2.555,94 **RESIDUOS SOLIDOS - PGRS** DESPESAS CORREN 2.555.94 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.555,94 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 21

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada Pi	roj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.3004.2081.0000				5.382,00	5.382,00	6.233,98
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A FÍSICA		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 3.3.90.93.00	851,98 851,98 851,98 851,98 851,98 1.122,10			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					851,98	851,98	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	851,98			
MANUT DO CONSELHO DA CRIANCA E DO 08 ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.3004.2082.0000				44.032,53	44.032,53	44.032,53
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	DA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	851,98 8.519,74 851,98 32.956,85 851,98			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.243.3004.2083.0000				206.177,62	338.233,56	341.641,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	170.394,73 34.078,95 1.703,94	132.055,94		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.407,90 42.598,69 851,98 34.078,95 51.118,42	102.000,34		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					3.407,90	3.407,90	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.407,90	,,,,,		

TOTAL 391.907,97



INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 22

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

185.197,37

85.197,37

100.000.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R.-C.A GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE 10.122.3002.2029.0000 4.842.783,43 SAÚDE DESPESAS CORREN 4.708.503,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.423.249,27 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 432.577,83 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 126,297,68 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.075.571,38 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 112 210.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 340 789 47 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 56.105,00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 85.197.37 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 194.500,54 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.039.47 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 10.039,47 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.275.215,24 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.610,50 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 105.145.85 DIÁRIAS - CIVII 3 3 90 14 00 8 519 96 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 777.483,23 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.052.50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 851,98 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 295 072 04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 676.243.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 851,98 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 851.98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 376.532,22 DESPESAS DE CAPIT 134 279 45 INVESTIMENTOS 134.279.45 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 61.423.75 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 72.855.70 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 10.122.3002.2115.0000 141.387.26 DESPESAS CORRENT 139 683 32 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.236.62 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 85.197,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 17 039 47 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 37.446,70 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.065,08 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 11 658 28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.065.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.658,30 DESPESAS DE CAPIT 1.703,94 INVESTIMENTOS 1 703 94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.703.94 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO 10.301.3002.1030.0000 1.703,94 **MUNICIPIO** DESPESAS DE CAPIT 1.703,94 4 INVESTIMENTOS 1.703.94 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1 703 94 AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO 10.301.3002.1031.0000 185.197,37 MUNICIPIO DESPESAS DE CAPIT 185.197,37 4



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS							
UNIDADE	06	FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE	: SVI, IDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ip.i.ea.ea.e , i.e.g. a.				F.R C.A.	Gatogoria				
AQUISICAO DE V MUNICIPIO	EICULOS	PARA FROTA DE SAUDE DO	0 10.301.3002.1031.0000	1.IX O.A.					185.197,37
DEEODMA E DEV	//=		40 204 2002 4022 0000						202 424 40
SAÚDE - UBS	VITALIZAC	AO DE UNIDADES DE	10.301.3002.1032.0000						203.431,18
	SPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					12.924,94	12.924,94	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	12.924,94			
	SPESAS I INVESTIN						190.506,24	190.506,24	
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	188.802,30 1.703,94			
		GIA SAUDE DA FAMILIA - ESI	= 10.301.3002.2071.0000						2.514.404,85
3 DE	SPESAS (PESSOAL	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					2.097.624,28	2.480.325,90	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	742.720,28	2.007.024,20		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	273.525,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00				
		OS E VANTAGENS FIXAS - P OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	398.974,22 5.000,00			
		S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL			160.837,54			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.105,00			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	34.514,98			
		PATRONAIS - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO		3.1.91.13.00				
OBF	RIGAÇÕES	S PATRONAIS - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
		PATRONAIS - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	119.276,31			
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	00 000 00	382.701,62		
	RIAS - CIV RIAS - CIV				3.3.90.14.00	20.000,00			
		E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	851,98 3.293,98			
		: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.222,21			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	851,98			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	59.014,08			
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.703,94			
	(ÍLIO TRAI				3.3.90.49.00	5.238,04			
	- ~	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	116.529,87			
		ES E RESTITUIÇOES			3.3.90.93.00	73.976,37			
	ENIZAÇOL SPESAS I	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42.019,17		34.078,95	
	INVESTIN						34.078,95	34.070,93	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	34.078,95			
PROGRAMA AGE PACS E ACE	NTE COM	UNITARIO DE SAUDE -	10.301.3002.2072.0000						1.985.251,34
	SPESAS (PESSOAL	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					1.805.868,70	1.983.661,54	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	56.956,98			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	153.355,26			
		S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	225.271,98			
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	937.171,06			
	•	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	59.222,21			
		S PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS		3.1.90.13.00	25.559,21 56.956,98			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA ES E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.94.00 3.1.90.94.00	851,98			
		S PATRONAIS - INTRA-ORÇA			3.1.91.13.00	851,98			
		S PATRONAIS - INTRA-ORÇA			3.1.91.13.00	289.671,06			
351	J				551.16.50				



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	NTE COM	IUNITARIO DE SAUDE -	10.301.3002.2072.0000						1.985.251,34
		CORREN [:] DESPESAS CORRENTES					177.792,84	1.983.661,54	
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	23.293,98			
	RIAS - CIV ERIAL DE	TIL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	851,98 56.956,98			
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	851,98			
		ES E RESTITUIÇÕES DE CAPIT			3.3.90.93.00	95.837,92		1.589,80	
	INVESTIN						1.589,80	1.000,00	
EQU	IPAMEN1	FOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.589,80			
PROGRAMA SAUI	DE BUCA	L - SB	10.301.3002.2073.0000						1.215.034,39
		CORREN [:] L E ENCARGOS SOCIAIS					724.343,09	1.191.002,59	
CON	ITRATAÇ.	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	48.649,90	724.040,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	412.267,87			
		DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	17.039,47 51.118,42			
		S PATRONAIS	LOSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	851,98			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	112.460,53			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABAI			3.1.90.94.00	56.956,98			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABAI			3.1.90.94.00	851,98			
		S PATRONAIS - INTRA-ORÇA S PATRONAIS - INTRA-ORÇA			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	23.293,98 851,98			
	-	DESPESAS CORRENTES	WEITH WATER		0.1.01.10.00	001,00	466.659,50		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	170.394,73			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	173.394,70			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	13.278,11 851,98			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	62.982,65			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	851,98			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	44.905,35			
	SPESAS INVESTIN	DE CAPIT MENTOS					24.031,80	24.031,80	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	24.031,80	24.031,00		
			· · -			,			
MANUTENÇÃO DA	AS AÇÕE	S DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.3002.2114.0000						421.726,99
3 DE	SPEŚAS	CORREN .						421.726,99	
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO DOD TEMBO DETERMINA	DO		2.4.00.04.00	204 472 22	307.562,51		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	204.473,69 51.118,42			
		S PATRONAIS	LOGOAL OIVIL		3.1.90.11.00	51.116,42			
		S PATRONAIS - INTRA-ORÇA	MENTÁRIO		3.1.91.13.00	851,98			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					114.164,48		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	851,98			
		E CONSUMO	DOON FÍOLON		3.3.90.30.00	34.078,95			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE: RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.039,47 34.078,95			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	851,98			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.703,94			
INDE	ENIZAÇÕI	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.559,21			
		ICOS DA POLICLÍNICA	10.302.3002.2070.0000					:	2.402.008,33
MUNICIPAL E UNI								2 400 000 22	
3 DE	OFESAS	CORREN						2.400.008,33	



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 25

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R.-C.A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICLÍNICA 10.302.3002.2070.0000 2.402.008.33 MUNICIPAL E UNIDADE MISTA DESPESAS CORREN 2 400 008.33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.932.673,06 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 405.796,98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 168.315,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 851.98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 424 272 82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 150.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 112.210,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 12.768,90 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 191 608 98 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 50.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 56.105,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 851,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 3.1.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 851 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 6.462,48 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 90.619,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 56.105,00 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 851.98 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 467.335,27 DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 00 12.072.98 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 124.282,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 975,59 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851.93 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 56.779.67 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 851,98 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 851,98 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 113.061.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 33.746,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 34.402,74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 86.901,32 DESPESAS DE CAPIT 2.000.00 INVESTIMENTOS 2.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.00 AUXILIO A PORTADORES DE DOENCAS QUE 10.302.3002.2080.0000 68.157.89 NECESSITEM - TED DESPESAS CORREN 68.157,89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 68.157.89 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 17.039,47 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 51.118,42 MANUTENCAO LABORATORIO PROTESES 10.302.3002.4007.0000 46.005.69 DESPESAS CORREN 46.005,69



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 26

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR - CA MANUTENCAO LABORATORIO PROTESES 10.302.3002.4007.0000 46.005.69 DESPESAS CORREN 46.005.69 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.005,69 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.072,98 MATERIAL DE CONSUMO 851,98 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.072,98 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.303,79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 MANUTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL 10.302.3002.4008.0000 172,429,64 DESPESAS CORREN 170.725.68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.583.84 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 23.293,98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 851,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.293,98 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 851,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.072,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 851,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 12.072,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 851.98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 22.442,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 74.141,84 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 12.072,98 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.072,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 23.293,98 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 23.293,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 DESPESAS DE CAPIT 1.703,96 INVESTIMENTOS 1.703.96 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 851,98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851,98 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 10.302.3002.4022.0000 190 757.00 190.757.00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 190.757,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 56.105,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.221,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 112.210.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 11.221,00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 10.303.3002.2077.0000 999.594,91 DESPESAS CORREN 999.594,91 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 999.594.91 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 716.138,20 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 169.542,75 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 113.061,98 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 851,98 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.3002.2075.0000 215.441.78 DESPESAS CORREN 215.441.78 3



Av, Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 27

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.3002.2075.0000 215.441,78 215.441,78 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.193,40 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 68.177,98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.293,98 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.621,61 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.072,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 851,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 12.174,87 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.248.38 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 29.507,04 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.332.84 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.111,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.332,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.111,84 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 10.305.3002.2076.0000 484 468.61 DESPESAS CORREN 484.468,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 417.433,28 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 257.646,99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 64.459,30 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.589.80 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 45.735.98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 25.559,21 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 22.442,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 67.035,33 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 12.072,98 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,95 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.740.74 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.519.74 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 12.072,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.072,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 851,98 3 3 90 39 00

TOTAL 16.089.784,60



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 28

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada 	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.122.3004.2039.0000					1	.282.469,43
ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN						1.270.541,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					521.179,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	3.179,61 425.986,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EGGGAL GIVIE		3.1.90.13.00	85.197,37			
INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.94.00	5.111,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ.	AMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.703,94	0.540.74		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	0		3.2.90.21.00	8.519,74	8.519,74		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	O .		3.2.90.21.00	0.519,74	740.842,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.407,90	140.042,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	212.703,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.610,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	124.946,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	69.219,91 9.724,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.39.00	249.981,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.610,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	59.638,16			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					11.927,63	11.927,63	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.703,94	11.321,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	10.223,69			
MANUTENCAO DO CENTRO TECNOLOGICO CASA DA	08.244.3004.2019.0000						9.371,78
MODA 3 DESPESAS CORREN						8.519,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.407,92	0.519,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	851,98	•		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	851,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AMENTÁ DIO		3.1.90.13.00	851,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AMENTARIO		3.1.91.13.00	851,98	5.111,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	851,98	5.111,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	851,98			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	851,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	851,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	851,98			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.93.00	851,98		851,98	
4 INVESTIMENTOS					851,98	551,56	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	851,98			
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS	08.244.3004.2044.0000						4.145,74
A FMAS 3 DESPESAS CORREN						3.293,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.293,76	5.293,76	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	851,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	851,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.589,80		251.55	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					851,98	851,98	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	851,98	001,90		
				201,00			



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTENCIA SOCIA	L - FMAS					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTENCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
tpiicacao i rogia	mada		1 10j// tav	F.R C.A.	Calegoria	Detamada	Тошогиро	rotal Gateg.	rotair ai
PESSOAS CAREN	JTEC			7 11 11 317 11					
3 DE	SPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					22.889,16	22.889,16	
רטס רטס	TROS SER	ou Serviço para Distribuição (NIÇOS DE TERCEIROS - PE NIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.223,69 1.589,80 851,98 10.223,69			
3 DE	SPESAS (IORADIA POPULAR CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.3004.2046.0000				5.111,84	5.111,84	5.111,8
Mate	erial, Bem	ou Serviço para Distribuição (Gratuita		3.3.90.32.00	5.111,84	20111,21		
PROGRAMA MUN	IICIPAL DE	E FORT. BENEFICIOS	08.244.3004.2048.0000						3.293,7
EVENTUAIS 3 DE	SPESAS (3.293,76	3.293,76	
TUO	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	851,98 851,98 1.589,80			
3 DE	SPESAS (ENTRALIZADA - IGDM CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.3004.2053.0000				127 000 20	188.245,34	189.949,2
CON CON VEN OBF OBF	NTRATAÇA NTRATAÇA ICIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES	E E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN, ÃO POR TEMPO DETERMIN, IS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA-ORÇA	ADO ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	32.906,49 67.730,62 851,98 11.221,00 14.338,21 851,98	127.900,28		
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	8.976,80 8.062,65 10.098,88 11.553,92 6.732,60 6.400,47	60.345,06		
	ENIZAÇOE SPESAS I INVESTIM				3.3.90.93.00	8.519,74	1.703,94	1.703,94	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.703,94			
PRIMEIRA INFÂN FELIZ	CIA NO SI	JAS - PROGRAMA CRIANÇA	A 08.244.3004.2102.0000						289.090,0
3 DE	SPESAS (CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS					208.152,57	272.050,60	
VEN OBF	ICIMENTC RIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMIN. OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA-ORÇA	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	173.051,24 851,98 34.078,95 170,40			



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 30

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAIS							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - FMAS					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	: ASSISTENCIA SOCIA	L - FMAS					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	CIA NO SU	JAS - PROGRAMA CRIANÇA	08.244.3004.2102.0000						289.090,07
	SPESAS (OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					63.898,03	272.050,60	
MAT MAT OUT OUT	ERIAL DE ROS SER ROS SER	'IL : CONSUMO : CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE :S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	3.407,90 2.926,11 31.152,83 17.039,47 8.519,74 851,98			
	SPESAS I						17.039,47	17.039,47	
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ITE		4.4.90.52.00	17.039,47	,		
SUAS	O DA EME SPESAS (ERGÊNCIA COVID-19 NO CORREN	08.244.3004.2116.0000					42.282,44	43.872,24
MAT	ERIAL DE	DESPESAS CORRENTES : CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	21.652,82 2.384,70	42.282,44		
4 DE	SPESAS [SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.244,92		1.589,80	
	INVESTIM JIPAMENT	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.589,80	1.589,80		
MANUTENÇÃO DO	O PROCE	AMA DE SEGURANÇA	08.244.3004.4015.0000						247.435,42
ALIMENTAŘ E NU 3 DE:	TRICIONA SPESAS (AL-COZINHA COMUNITÁRIA	00.244.0004.4010.0000				76.920,07	174.166,77	247.400,42
CON VEN	ITRATAÇA CIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P O PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	34.633,73 24.852,27 17.434,07	, 0,020,0		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					97.246,70		
OUT OUT	ROS SER	ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	43.822,40 12.945,66 40.478,64		70.000.05	
4	SPESAS [INVESTIM	MENTOS					73.268,65	73.268,65	
		TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	21.402,94 51.865,71			
NACIONAL DE HA 3 DE: 3	BILITAÇÃ SPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.244.3004.4016.0000				37.278,42	37.278,42	37.278,42
Mate OUT	erial, Bem ROS SER	: CONSUMO ou Serviço para Distribuição G VVIÇOS DE TERCEIROS - PE VVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.213,07 12.426,14 6.213,07 12.426,14			
3 DE	SPESAS (AMA REFORMA DE VIDA CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.3004.4017.0000				67.101,13	67.101,13	67.101,13
Mate OUT	erial, Bem ROS SER	ECONSUMO ou Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.485,23 62.130,68 1.242,61 1.242,61			



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 31

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	30	FUNDOS MUNICIPAI	S						
JNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTENCIA SC	OCIAL - FMAS					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTENCIA SC	OCIAL - FMAS					
oplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo `	Total Categ.	Total Fu
MANUTENÇÃO D	O PROGF	RAMA REFORMA DE VIDA	08.244.3004.4017.0	000					67.101,
SERVICOS DE CO	NVIVENO	CIA E FORTALECIMENTO [OF 08 244 3010 2041 0	1000					247.351,
VINCULOS - SCF 3 DE	/ SPESAS	CORREN [®]	50.214.0010.2041.0					237.128,22	217.001,
		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	84.157,50	127.796,06		
		ÃO POR TEMPO DETERMI ÃO POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	18.079,35			
	,	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.197,80			
	-	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	5.361,41	109.332,16		
	RIAS - CI\				3.3.90.14.00	1.122,10	109.332,10		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	38.151,40			
		E CONSUMO	DEGGGA EÍGIGA		3.3.90.30.00	23.200,10			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	11.221,00 5.818,47			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	20.197,80			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	5.361,41			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PE ES E RESTITUIÇÕES	SSOA FISICA		3.3.90.48.00 3.3.90.93.00	851,98 3.407,90			
4 DE	SPESÁS	DE CAPIT			0.0.00.00.00	0.407,00		10.223,68	
	INVESTIN				4 4 00 5 4 00	1 700 01	10.223,68		
		TALAÇÕES FOS E MATERIAL PERMAN	FNTF		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.703,94 5.610,50			
		TOS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	2.909,24			
MANUT DO PROC FAMILIA - PAIF	BRAMA A	TENDIMENTO INTEGRAL A	08.244.3010.2050.0	0000					21.980
3 DE		CORREN [®]						21.128,16	
		L E ENCARGOS SOCIAIS	NADO		0.4.00.04.00	054.00	4.940,64		
		ÃO POR TEMPO DETERMI OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	851,98 851,98			
OBF	RIGAÇÕES	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	851,98			
		S PATRONAIS - INTRA-ORG	ÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.384,70			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 22 22 22	054.00	16.187,52		
		E CONSUMO RVICOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	851,98 13.631,58			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	851,98			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	851,98		054.00	
4 DE 4	INVESTI	DE CAPIT MENTOS					851,98	851,98	
EQU	JIPAMEN ⁻	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	851,98			
		O DE REFERÊNCIA EM	08.244.3010.2100.0	000					113.365
ASSIST, SOCIAL 3 DE		CORREN [®]						107.463,57	
		L E ENCARGOS SOCIAIS					93.124,86	107.403,37	
		ÃO POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	60.842,23	, -		
		ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	17.944,42			
OBF 3	•	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	14.338,21	14.338,71		
	RIAS - CI\				3.3.90.14.00	851,98	17.000,71		
	ERIAL DE	CONSUMO	_		3.3.90.30.00	3.117,21			
	ROS SEE	RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	3.491,09			
τυο		1/1000 DE TERRETOR							
דטס דטס	ROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - ES E RESTITUIÇÕES	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	6.026,45 851,98			



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

Página 32

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

851,98

851,98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 08.244.3010.2100.0000 113.365,08 ASSIST. SOCIAL - CRAS DESPESAS DE CAPIT 5.901,51 INVESTIMENTOS 5.901,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 3.449,34 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.452,17 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 08.244.3011.2101.0000 180.119,94 ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS DESPESAS CORREN 179.267,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.197,37 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.157.90 3.1.90.04.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 17.039,47 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 94.070,59 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 34.078,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.559,21 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.172.55

TOTAL 2.764.825,33

3.3.90.93.00

4.4.90.52.00

3.407,90

851.98



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 33

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS

UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS	09.272.3003.2056.0000						292.725,46
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.703,94	291.021,52	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.703,94	289.317.58		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	17.039,47 13.278,11 1.703,95 1.703,94 255.592,11	209.317,30		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				•	1.703,94	1.703,94	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.703,94			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.3003.2065.0000				9.968.092.20	9.968.092,20	0.968.092,20
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.01.00 8 3.1.90.01.00 8 3.1.90.03.00	3.198.820,81	,		
RESERVA DO RPPS 9 RESERVA DE CONTIÌ 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9991.0000				91.761,72	91.761,72	91.761,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	91.761,72			

TOTAL 10.352.579,38



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 34

318.173,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	30 30 00	FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DES	SPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	15.451.3008.1048.0000				5.070,24	5.070,24	318.173,28
OUT 4 DES					3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.366,30 1.703,94	242 402 04	313.103,04	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	6.213,07 306.889,97	313.103,04		



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 35

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 40 FUNDO DO IDOSO
SUB UNIDADE 00 FUNDO DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		1.11. 0.71.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO ISOSO	08.244.0045.4014.0000						12.463,61
3 DESPESAS CORREN						10.599,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.599,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.242,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.871,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.242,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.242,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.864,32	
4 INVESTIMENTOS					1.864,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.243,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	621,31			

TOTAL 12.463,61



Av, Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página 36

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria FR - CA PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E 12.306.3005.2011.0000 621.314,47 MAIS EDUCACAO DESPESAS CORREN 620.462,49 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 620.462.49 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 280.525,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 338.233,53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 851.98 DESPESAS DE CAPIT 851.98 INVESTIMENTOS 851,98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851,98 12.361.3001.1039.0000 IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA 33.663.00 33 663.00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 33.663.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 33.663.00 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES 12 361 3005 1004 0000 202,291,37 **ESCOLARES** DESPESAS DE CAPIT 202.291,37 INVESTIMENTOS 202.291,37 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 112.210,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 90.081.37 REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO 12.361.3005.1005.0000 597.524,46 DESPESAS DE CAPIT 597.524,46

INVESTIMENTOS 597 524 46 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 72.210,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 511.184,22 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 14.130.24 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE 12 361 3005 1006 0000 56.105.00 **ESCOLAR DESPESAS DE CAPIT** 56.105,00 INVESTIMENTOS 56 105 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 56.105,00 IMPLANTACAO DE CENTROS DE TECNOLOGIA 12.361.3005.1007.0000 13.673,64 MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 13.673,64 INVESTIMENTOS 13.673,64 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 4 031 57 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 9.642,07 RENOVACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS 12.361.3005.1008.0000 7.759,40 **ESCOLARES** 3 DESPESAS CORREN 3.727,83 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.727,83 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.242.61 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.242.61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.242,61 DESPESAS DE CAPIT 4.031,57 INVESTIMENTOS 4.031,57

4.4.90.52.00

4.031,57



ORGÃO

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av, Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

FUNDOS MUNICIPAIS

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS CORREN

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.3005.2009.0000

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Página 37

1.431.113,41

1.431.113.41

416.028,98

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria FR - CA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 12.361.3005.1027.0000 163.559,57 ESPORTIVAS EM AMB ESCOLAR DESPESAS CORREN 51.349,57 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 51.349.57 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.349,57 DESPESAS DE CAPIT 112,210,00 INVESTIMENTOS 112.210.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 112.210.00 IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS 12.361.3005.1040.0000 681,57 DESPESAS DE CAPIT 681,57 4 INVESTIMENTOS 681,57 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 681.57 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA 12.361.3005.1041.0000 22.442,00 BANDA MARCIAL E FANFARRAS PARA ESCOLAS DESPESAS DE CAPIT 22 442 00 4 INVESTIMENTOS 22 442 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 22.442,00 AQUISICAO DE KIT MATERIAL ESCOLAR DE APOIO 12 361 3005 1042 0000 2 123 82 AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA DESPESAS CORREN 1.271,84 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.271,84 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.271.84 DESPESAS DE CAPIT 851,98 INVESTIMENTOS 851,98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851.98 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E LITERARIO DE 17.039,48 12.361.3005.1043.0000 APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA 3 DESPESAS CORREN 17.039,48 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.039,48 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.519,74 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 8.519.74 AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS 12.361.3005.1044.0000 17.039,48 ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA DESPESAS CORREN 3 17.039.48 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 17.039,48 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.519,74

3.3.90.32.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

8.519.74

44.884,00

280.525.00

56.105,00

33.663,00

851,98



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 38

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR - CA GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 12.361.3005.2009.0000 1.431.113,41 1.431.113,41 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.015.084.43 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.407,90 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 479.302,23 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.537.85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 168.315,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 336.630,00 Contribuições 3.3.90.41.00 851,98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 17.039,47 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO 12.361.3005.2010.0000 1.193.878,04 DESPESAS CORREN 1.193.878.04 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.325,34 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.769,40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 851.98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 851,98 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 851,98 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.186.552,70 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 347.751,09 3.3.90.30.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.157.90 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 768.939.75 3.3.90.39.00 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.3005.2012.0000 127.796,06 DESPESAS CORREN 127.796,06 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 127.796,06 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.400.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 14.400,61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 98.994,85 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.3005.2013.0000 2.555,92 DESPESAS CORREN 2.555,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.555.92 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 561,05 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 290,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 561,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 290.93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 581,86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 270,11 MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS 12.361.3005.2020.0000 851,98 DESPESAS CORREN 851,98 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 851,98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851,98 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 12.361.3005.2111.0000 11.075,68 DESPESAS CORREN 2.555,94 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.555,94 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 851.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 DESPESAS DE CAPIT 8.519,74 INVESTIMENTOS 8.519.74 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 8.519,74



Av, Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 39

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 **FUNDOS MUNICIPAIS UNIDADE** 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria FR - CA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL 12.361.3005.2111.0000 11.075,68 PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL DE 12.361.3005.4002.0000 1.703,96 **PROFESSORES** DESPESAS CORREN 1.703,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.703.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 851,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 851,98 PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE 6.815,78 12.361.3005.4003.0000 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DESPESAS CORREN 6.815,78 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.815,78 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 5.111.84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.703,94 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 12.361.3005.4009.0000 44.884,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE CAPIT 44.884,00 INVESTIMENTOS 44.884,00 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 44 884 00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A 12.361.3005.4010.0000 5.818,47 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESPESAS DE CAPIT 5.818.47 4 INVESTIMENTOS 5.818.47 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.818,47 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 12.361.3005.4011.0000 851.98 MANUTENÇÃO DO PDDE DESPESAS DE CAPIT 851,98 INVESTIMENTOS 851,98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 851,98 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO 12.361.3005.4023.0000 1.683,15 NA IDADE CERTA DESPESAS CORREN 3 1.683,15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.683,15 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 561,05 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 561,05 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 561,05 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 12.361.3005.4024.0000 40.000,00 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 3 DESPESAS CORREN 28.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 28.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.000,00 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00 **INVESTIMENTOS** 12.000,00 ORRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 10 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000.00 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA 12.362.3005.2018.0000 2.441,78



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 40

5.343.093,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1129, Data: 07/12/2023

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	30 50 01	FUNDOS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUC	•						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
3	SPESAS C OUTRAS I	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	12.362.3005.2018.0000				2.441,78	2.441,78	2.441,78
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.589,80 851,98			
4 DE	OS CENTF SPESAS D INVESTIM		12.363.3005.4012.0000				1.703,96	1.703,96	1.703,96
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	851,98 851,98			
PROFESSORES D	A EDUCA SPESAS C		12.365.3005.4004.0000				687.771,32	687.771,32	687.771,32
OUT OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	851,98 336.630,00 851,98 349.437,36			
MUNICIPAL 3 DES	SPESAS C	NÇÃO DA CRECHE CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.365.3005.4021.0000				3.366,30	3.366,30	26.930,40
OUT OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.122,10 1.122,10 1.122,10		23.564,10	
OBR		IENTOS FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	22.442,00 1.122,10	23.564,10		



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 41

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	30	FUNDOS MUNICIPAIS							
SUB UNIDADE	50	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO						
	02	FUNDO DE MANUT.E	DESENV.DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA - FU	JNDEB				
Aplicacao Program	ıada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	EVITALIZ	ACAO DE UNIDADES	12.361.3005.1004.0000						111.285,93
	PESAS D						111.285,93	111.285,93	
OBRA	S E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.285,93	,		
3 DESF	PESAS C	FUNDAMENTAL- 30% ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.3005.2017.0000				3.148.407,19	3. 3.374.180,25	.583.409,34
CONT VENC OBRIC OUTR DESPI INDEN	RATAÇÃ IMENTOS GAÇÕES RAS DESF ESAS DE NIZAÇÕE	O POR TEMPO DETERMINÁ S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS - INTRA-ORÇA	ESSOAL CIVIL AL CIVIL S LHISTAS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00		3.140.407,13		
DIÁRI	AS - CIVI	DESPESAS CORRENTES L CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	851,98 851,98	225.773,06		
OUTR OUTR OBRIC INDEN	ROS SER\ ROS SER\ GAÇÕES NIZAÇÕE:	u Serviço para Distribuição G /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU S E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00	851,98 851,98 17.039,47 851,98 204.473,69			
4 IN	PESAS D NVESTIMI	ENTOS					209.229,09	209.229,09	
		DS E MATERIAL PERMANEN DS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.407,90 205.821,19			
FUNDAMENTAL - 70 3 DESF	0% PESAS C		12.361.3005.2026.0000					6. 6.970.196,56	970.196,5
CONT VENC VENC VENC OBRIG OUTR DESPI	TRATAÇÃ IMENTOS IMENTOS GAÇÕES RAS DESF ESAS DE VIZAÇÕES GAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO. E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS - INTRA-ORÇA	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL S LHISTAS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	4.351.144,44 280.246,17 70.000,00 136.315,78 851,98 851,98 851,98	6.629.407,09		
		DESPESAS CORRENTES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	340.789,47	340.789,47		
PROFESSORES 3 DESF	PESAS C	CAO E HABILITACAO DE ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.3005.2027.0000				1.703,96	1.703,96	1.703,9
MATE	RIAL DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	851,98 851,98	1.703,90		
ESTADO		TE ESCOLAR - TRANSP.	12.361.3005.2028.0000					00.647.7-	36.947,7
3 O		ORREN' DESPESAS CORRENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.947,75	36.947,75	36.947,75	



Av.Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 42

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS

UNIDADE 50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R.-C.A.

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSP. 12.361.3005.2028.0000 36.947,75 ESTADO

 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30%
 12.365.3005.2017.0000
 130.000,000

 3
 DESPESAS CORREN
 100.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00

4 INVESTIMENTOS 30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00

TOTAL 10.833.543,54



Av Francisco Freire da Silva - CNPJ:11361870/0001-02

Página 43

Lei: 1129, Data: 07/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 Reserva de Contingência
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.0000 1.777.936,63

RESERVA DE CONTIN 1.777.936,63

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.777.936,63

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.777.936,63

TOTAL 1.777.936,63