



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.490.100,00	59.900,00	1.550.000,00
01.031	Acao Legislativa	1.490.100,00	25.400,00	1.515.500,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.490.100,00	25.400,00	1.515.500,00
01.031.0001.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.400,00	25.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.400,00	25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.400,00	25.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.400,00	25.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	25.400,00	25.400,00
01.031.0001.2001	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	632.000,00	0,00	632.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	632.000,00	0,00	632.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	632.000,00	0,00	632.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	632.000,00	0,00	632.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	632.000,00	0,00	632.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	778.100,00	0,00	778.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	778.100,00	0,00	778.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	311.650,00	0,00	311.650,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.650,00	0,00	311.650,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.650,00	0,00	35.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	264.500,00	0,00	264.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.450,00	0,00	466.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.450,00	0,00	466.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28.750,00	0,00	28.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.750,00	0,00	5.750,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	161.000,00	0,00	161.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00	0,00	2.300,00
01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM.LEGISLATIVO	13.000,00	0,00	13.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC	67.000,00	0,00	67.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.10	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
01.122	Administracao Geral	0,00	34.500,00	34.500,00
01.122.0003	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00	34.500,00	34.500,00
01.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	34.500,00	34.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	34.500,00	34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	34.500,00	34.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	34.500,00	34.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	34.500,00	34.500,00
09	Previdencia Social	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0001.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da SubUnidade:		1.740.100,00	59.900,00	1.800.000,00
Total da Unidade:		1.740.100,00	59.900,00	1.800.000,00
Total do Orgão:		1.740.100,00	59.900,00	1.800.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	545.000,00	5.000,00	550.000,00
04.122	Administracao Geral	545.000,00	5.000,00	550.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	545.000,00	5.000,00	550.000,00
04.122.0020.1008	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.GABINETE PREFEITO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0020.2006	MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	517.000,00	0,00	517.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	517.000,00	0,00	517.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0020.2007	MANUT. RECEP., HOSP., HOM. E FESTIVIDADES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0020.2238	MANUT.DESPESAS VIAGEM PREFEITO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		545.000,00	5.000,00	550.000,00
Total da Unidade:		545.000,00	5.000,00	550.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.03	ASSESSORIA JURÍDICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.03.10	ASSESSORIA JURÍDICA			
02	Judiciaria		123.000,00	3.000,00	126.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario		123.000,00	3.000,00	126.000,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PUBL.PROCESSO JUDIC.		123.000,00	3.000,00	126.000,00
02.062.0014.1014	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente		0,00	3.000,00	3.000,00
02.062.0014.2013	MANUT. ATIVIDADES PROCESSO JUDICIÁRIO		113.000,00	0,00	113.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		113.000,00	0,00	113.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil		60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	10.000,00
02.062.0014.2400	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:			123.000,00	3.000,00	126.000,00
Total da Unidade:			123.000,00	3.000,00	126.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.04 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.10	CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	62.000,00	0,00	62.000,00
04.124	Controle Interno	62.000,00	0,00	62.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
04.124.0021.2015	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	62.000,00	0,00	62.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		62.000,00	0,00	62.000,00
Total da Unidade:		62.000,00	0,00	62.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.07.10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
04	Administracao	100.000,00	3.000,00	103.000,00
04.122	Administracao Geral	100.000,00	3.000,00	103.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	3.000,00	103.000,00
04.122.0021.1011	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.DEP.RECUR.HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0021.2009	MANUT.ATIV.DEP.RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
09	Previdencia Social	1.688.600,00	0,00	1.688.600,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.688.600,00	0,00	1.688.600,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.208.600,00	0,00	1.208.600,00
09.272.0492.2028	MANUT.ATIVIDADES PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.208.600,00	0,00	1.208.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.208.600,00	0,00	1.208.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	813.000,00	0,00	813.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	813.000,00	0,00	813.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	813.000,00	0,00	813.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	395.600,00	0,00	395.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	395.600,00	0,00	395.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	395.600,00	0,00	395.600,00
09.272.0495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	480.000,00	0,00	480.000,00
09.272.0495.2029	MANUT. PROVENTOS INATIVOS PENSIONISTAS	480.000,00	0,00	480.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	449.000,00	0,00	449.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da SubUnidade:		1.788.600,00	3.000,00	1.791.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.07.20 DEPART.PATRIMÔNIO COMPRAS E SERV.GERAIS

04	Administracao	1.008.000,00	21.000,00	1.029.000,00
04.122	Administracao Geral	1.008.000,00	21.000,00	1.029.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	933.000,00	21.000,00	954.000,00
04.122.0021.1019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. ADMIN. FAZENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0021.1241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0021.1417	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO PREFEITURA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0021.2017	MANUT. SEÇÃO PAT. COMPRAS E SERV. GERAIS	155.000,00	0,00	155.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	154.000,00	0,00	154.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	154.000,00	0,00	154.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2018	MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA ADM.FAZENDA	710.000,00	0,00	710.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	710.000,00	0,00	710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	498.000,00	0,00	498.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0021.2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2328	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TRE	46.000,00	0,00	46.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.20	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
04.122.0021.2532	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	
04.122.0183.2023	MANUT. ASSOC. ENTIDADES CONGÊNERES	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	
06	Seguranca Publica	157.000,00	60.000,00	217.000,00	
06.181	Policciamento	157.000,00	60.000,00	217.000,00	
06.181.0177	POLICIAMENTO	157.000,00	60.000,00	217.000,00	
06.181.0177.1012	INSTALAÇÃO DE CÂMARA OLHO VIVO	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00	
06.181.0177.2010	MANUTENÇÃO CÂMARA OLHO VIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
06.181.0177.2024	MANUT.CONV.SEC.SEG.PÚBLICA-POLÍCIA CIVIL	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.600,00	0,00	2.600,00	
06.181.0177.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	125.400,00	0,00	125.400,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.400,00	0,00	125.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.400,00	0,00	125.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.400,00	0,00	125.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNIC. ADMINIST. E FAZENDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.07.20	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	
24	Comunicacoes	80.000,00	31.000,00	111.000,00	
24.721	Comunicacoes Postais	80.000,00	0,00	80.000,00	
24.721.0127	SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	
24.721.0127.2363	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ECT	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
24.722	Telecomunicacoes	0,00	31.000,00	31.000,00	
24.722.0136	TELEFONIA	0,00	31.000,00	31.000,00	
24.722.0136.1010	TELEFONIA CELULAR	0,00	31.000,00	31.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	31.000,00	31.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	31.000,00	31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	31.000,00	31.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total da SubUnidade:		1.245.000,00	112.000,00	1.357.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.07.30		DEP. TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇA		
04	Administracao	105.000,00	1.000,00	106.000,00
04.123	Administracao Financeira	105.000,00	1.000,00	106.000,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	105.000,00	1.000,00	106.000,00
04.123.0031.1031	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. TESOURARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0031.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA	105.000,00	0,00	105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00	351.000,00	352.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.000,00	351.000,00	352.000,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	1.000,00	351.000,00	352.000,00
28.843.0033.0001	AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DÍVIDA INTERNA	1.000,00	351.000,00	352.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	351.000,00	351.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	351.000,00	351.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	351.000,00	351.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	350.000,00	350.000,00
Total da SubUnidade:		106.000,00	352.000,00	458.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.07.40 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

04	Administracao	185.000,00	4.000,00	189.000,00
04.121	Planejamento e Orcamento	185.000,00	4.000,00	189.000,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	185.000,00	4.000,00	189.000,00
04.121.0036.1039	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.000,00	4.000,00
04.121.0036.2038	MANUT. ATIVIDADES SERVIÇOS CONTABILIDADE	185.000,00	0,00	185.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	66.762,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	66.762,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	66.762,00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	66.762,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	66.762,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	66.762,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	66.762,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	66.762,00
Total da SubUnidade:		185.000,00	4.000,00	255.762,00
Total da Unidade:		3.324.600,00	471.000,00	3.862.362,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12	Educacao	3.066.000,00	536.000,00	3.602.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.367.600,00	381.000,00	1.748.600,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.090.000,00	380.000,00	1.470.000,00
12.361.0188.1272	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. - FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0188.1574	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	350.000,00	350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0188.2269	REMUNERAÇÃO PROF.MAGISTÉRIO-FUNDEB (70%)	990.000,00	0,00	990.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	990.000,00	0,00	990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	990.000,00	0,00	990.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	990.000,00	0,00	990.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	290.000,00	0,00	290.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0188.2274	MANUTENÇÃO ATIVID.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	277.600,00	1.000,00	278.600,00
12.361.0239.1285	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.TRANS.P.ESC.-FUNDEB	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0239.2276	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	277.600,00	0,00	277.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	277.600,00	0,00	277.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	277.600,00	0,00	277.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	277.600,00	0,00	277.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	136.600,00	0,00	136.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.491.000,00	155.000,00	1.646.000,00
12.365.0185	CRECHE	620.000,00	40.000,00	660.000,00
12.365.0185.1557	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CRECHE - FUNDEB	0,00	40.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.10	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			
12.365.0185.2536	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	620.000,00	0,00	620.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	620.000,00	0,00	620.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	540.000,00	0,00	540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.000,00	0,00	540.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	871.000,00	115.000,00	986.000,00	
12.365.0190.1357	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PRÉ-ESCOLAR FUNDEB	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	
12.365.0190.1558	ESTRUTURAÇÃO/CONST/AMP.PREDIOS ESCOLARES	0,00	65.000,00	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	65.000,00	65.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	65.000,00	65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	65.000,00	65.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	65.000,00	65.000,00	
12.365.0190.2355	REMUN.PROF. MAGISTÉRIO PRÉ-ESC. -FUNDEB	800.000,00	0,00	800.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800.000,00	0,00	800.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00	0,00	800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	220.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	440.000,00	0,00	440.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	
12.365.0190.2356	MANUT.ATIV.EDUC.BÁSICA PRÉ-ESC.- FUNDEB	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.367	Educacao Especial	207.400,00	0,00	207.400,00	
12.367.0596	EDUCAÇÃO ESPECIAL	207.400,00	0,00	207.400,00	
12.367.0596.2573	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	207.400,00	0,00	207.400,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	207.400,00	0,00	207.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	191.400,00	0,00	191.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	191.400,00	0,00	191.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.400,00	0,00	31.400,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.10	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		3.066.000,00	536.000,00	3.602.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.20 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12	Educacao	3.412.000,00	227.400,00	3.639.400,00
12.361	Ensino Fundamental	2.599.000,00	15.000,00	2.614.000,00
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	1.000,00	501.000,00
12.361.0021.1306	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0021.2305	MANUTENÇÃO ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0188	ENSINO REGULAR	606.000,00	7.000,00	613.000,00
12.361.0188.1203	CONST./AMPL.POÇO ART,CX D'AGUA P.ESCOLAR	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0188.1251	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0188.1287	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0188.2247	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	598.000,00	0,00	598.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.000,00	0,00	598.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO			
12.361.0188.2249	APERF. PESSOAL DOCENTE PROFI. EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.410.000,00	7.000,00	1.417.000,00	
12.361.0239.1321	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.000,00	7.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.000,00	7.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.000,00	7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.000,00	7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	7.000,00	7.000,00	
12.361.0239.2267	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	255.000,00	0,00	255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	152.000,00	0,00	152.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	876.000,00	0,00	876.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00	
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	
12.361.0427.2050	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	53.000,00	0,00	53.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	
12.361.0427.2244	MANUTENÇÃO CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.362	Ensino Medio	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.362.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.362.0239.2418	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE 2º GRAU	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.364	Ensino Superior	152.000,00	0,00	152.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA			
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	152.000,00	0,00	152.000,00	
12.364.0207.2005	CURSO PREPARATÓRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.364.0207.2346	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	142.000,00	0,00	142.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	142.000,00	0,00	142.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	69.000,00	0,00	69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000,00	0,00	73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.365	Educação Infantil	652.000,00	212.400,00	864.400,00	
12.365.0185	CRECHE	246.000,00	7.400,00	253.400,00	
12.365.0185.1553	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. CRECHE MUNIC.	0,00	7.400,00	7.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.400,00	7.400,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.400,00	7.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.400,00	7.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	7.400,00	7.400,00	
12.365.0185.2537	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	188.000,00	0,00	188.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	188.000,00	0,00	188.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	63.000,00	0,00	63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	
12.365.0185.2538	MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE - PNAC	58.000,00	0,00	58.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.000,00	0,00	58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00	0,00	58.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	349.000,00	205.000,00	554.000,00	
12.365.0190.1252	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.20	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.365.0190.1259	AMPL.REDE FÍSICA (AQUIS.CONST) PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	
12.365.0190.2248	MANUT.ATIV.EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLAR	349.000,00	0,00	349.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	349.000,00	0,00	349.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	318.000,00	0,00	318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.000,00	0,00	318.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	215.000,00	0,00	215.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	53.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00	
12.365.0427.2364	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	57.000,00	0,00	57.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	8.000,00	
12.366.0188	ENSINO REGULAR	8.000,00	0,00	8.000,00	
12.366.0188.2524	MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total da SubUnidade:		3.412.000,00	227.400,00	3.639.400,00	
Total da Unidade:		6.478.000,00	763.400,00	7.241.400,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISM			
13	Cultura	521.600,00	10.000,00	531.600,00
13.392	Difusao Cultural	521.600,00	10.000,00	531.600,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	521.600,00	10.000,00	531.600,00
13.392.0247.1087	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.BIBL., C.CULT., FEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0247.1319	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0247.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	258.000,00	0,00	258.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000,00	0,00	258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.000,00	0,00	194.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.000,00	0,00	194.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ.Desport.	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.2085	MANUT.FESTIV.TRAD., FOLCLÓRICAS POPULARES	195.000,00	0,00	195.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ.Desport.	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.0247.2316	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MUSICAIS	41.000,00	0,00	41.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0247.2317	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	27.600,00	0,00	27.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.600,00	0,00	27.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.09	SEC. MUN.CULTURA ESPORTE LAZER E TURISM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.09.10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.600,00	0,00	2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.600,00	0,00	2.600,00	
23	Comercio e Servicos	4.000,00	0,00	4.000,00	
23.695	Turismo	4.000,00	0,00	4.000,00	
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	
23.695.0363.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
27	Desporto e Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00	
27.813	Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00	
27.813.0365	PROMOÇÃO DO LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	
27.813.0365.2409	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total da SubUnidade:		529.600,00	10.000,00	539.600,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.09.20 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27	Desporto e Lazer	225.754,00	271.000,00	496.754,00
27.812	Desporto Comunitario	225.754,00	271.000,00	496.754,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	225.754,00	270.000,00	495.754,00
27.812.0224.1043	ILUMINAÇÃO QUADRA DE ESPORTES - E.IMP.	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0224.1083	REFOR.CONST.AMPL.QUADRA POL.CAMPO,PISTAS	0,00	250.000,00	250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00
27.812.0224.1549	AQUISIÇÃO.EQ.MAT.PER.DEPARTAMEN.ESPORTES	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0224.2081	MANUT.ATIV. EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	222.500,00	0,00	222.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	222.500,00	0,00	222.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.500,00	0,00	97.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.500,00	0,00	97.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.2498	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL E.IMP.	2.254,00	0,00	2.254,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.254,00	0,00	2.254,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.254,00	0,00	2.254,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.254,00	0,00	2.254,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.254,00	0,00	2.254,00
27.812.0224.2565	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0594	ACADEMIA AR LIVRE	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0594.1548	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		225.754,00	271.000,00	496.754,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2023

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

13	Cultura	30.000,00	205.000,00	235.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	30.000,00	55.000,00	85.000,00
13.391.0247	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	55.000,00	85.000,00
13.391.0247.1555	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.0247.1562	CONST.RESTAU.R.AMPL.BENS CULTU.PROTEGIDOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
13.391.0247.2546	PROM.,CONS.REST.BENS CUL.PROT.REC-FUMPAC	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0247.1086	CONST./AMPL.REFORMA CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
Total da SubUnidade:		30.000,00	205.000,00	235.000,00
Total da Unidade:		785.354,00	486.000,00	1.271.354,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10	Saude	10.516.687,48	869.713,00	11.386.400,4
10.122	Administracao Geral	409.000,00	2.000,00	411.000,00
10.122.0437	GESTÃO DO SUS	409.000,00	0,00	409.000,00
10.122.0437.2481	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	407.000,00	0,00	407.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	407.000,00	0,00	407.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0437.2569	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0438.1482	CONST./AMPL. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0438.1483	AQUIS. EQUIP.MAT.PER. SECRETARIA SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	901.000,00	0,00	901.000,00
10.272.0437	GESTÃO DO SUS	901.000,00	0,00	901.000,00
10.272.0437.2090	OBRIGAÇÕES DEVIDAS	901.000,00	0,00	901.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	901.000,00	0,00	901.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	4.514.762,00	646.881,00	5.161.643,00
10.301.0433	ATENÇÃO BÁSICA	4.514.762,00	0,00	4.514.762,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0433.2484	MANUT.AÇÕES AT.PRIMÁRIA ATENÇÃO BÁSICA	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.447.000,00	0,00	3.447.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.447.000,00	0,00	3.447.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	680.000,00	0,00	680.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	680.000,00	0,00	680.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	63.000,00	0,00	63.000,00	
10.301.0433.2496	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE - E.IMP.	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	
10.301.0433.2499	REFORMA IMOVEIS SERVIÇO SAÚDE-E.IMP.	41.762,00	0,00	41.762,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.762,00	0,00	41.762,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.762,00	0,00	30.762,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.762,00	0,00	30.762,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.762,00	0,00	30.762,00	
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	646.881,00	646.881,00	
10.301.0438.1047	AQUIS.EQ.MATER.PER.SERVIÇO SAÚDE-E.IMP.	0,00	42.754,00	42.754,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	42.754,00	42.754,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	42.754,00	42.754,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.754,00	42.754,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	42.754,00	42.754,00	
10.301.0438.1440	AMPLIAÇÃO IMOVEIS SERVIÇOS SAÚDE-EM.IMP.	0,00	11.127,00	11.127,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.127,00	11.127,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.127,00	11.127,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.127,00	11.127,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.127,00	11.127,00	
10.301.0438.1485	CONSTR./AMPLIAÇÃO IMÓVEIS SERVIÇO SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	
10.301.0438.1486	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. SERVIÇOS SAÚDE	0,00	293.000,00	293.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	293.000,00	293.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	293.000,00	293.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	293.000,00	293.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	293.000,00	293.000,00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.739.525,48	196.832,00	3.936.357,48	
10.302.0434	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.739.525,48	16.832,00	3.756.357,48	
10.302.0434.2092	MANUT.ASSIST.HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.275.100,00	0,00	1.275.100,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.275.100,00	0,00	1.275.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	765.000,00	0,00	765.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	765.000,00	0,00	765.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.000,00	0,00	525.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	510.100,00	0,00	510.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	510.100,00	0,00	510.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	254.100,00	0,00	254.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.000,00	0,00	11.000,00	
10.302.0434.2313	TRANSF.SUBV.SOCIAL HOSP. SÃO JUDAS TADEU	1.177.200,00	0,00	1.177.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.177.200,00	0,00	1.177.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.177.200,00	0,00	1.177.200,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.177.200,00	0,00	1.177.200,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.177.200,00	0,00	1.177.200,00	
10.302.0434.2497	TRANSF. HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU -E.IMP.	70.135,00	0,00	70.135,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.135,00	0,00	70.135,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.135,00	0,00	70.135,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	70.135,00	0,00	70.135,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	70.135,00	0,00	70.135,00	
10.302.0434.2516	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	8.488,48	0,00	8.488,48	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.488,48	0,00	8.488,48	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.488,48	0,00	8.488,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.488,48	0,00	8.488,48	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	8.488,48	0,00	8.488,48	
10.302.0434.2562	TRANSF.REC.P/CONSOR.CISCCEL CONTR.RATEIO	96.094,00	16.832,00	112.926,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	96.094,00	0,00	96.094,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.116,20	0,00	59.116,20	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	59.116,20	0,00	59.116,20	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	59.116,20	0,00	59.116,20	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.977,80	0,00	36.977,80	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	36.977,80	0,00	36.977,80	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.977,80	0,00	36.977,80	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	16.832,00	16.832,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	16.832,00	16.832,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	Transf. a Consórcios Públicos			
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	16.832,00	16.832,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	16.832,00	16.832,00	
10.302.0434.2564	COMPRA DE SERVIÇOS CONSORCIO CISCEL	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	600.000,00	0,00	600.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	
10.302.0434.2576	CUSTEAR EXAMES-EM.IMP.	32.508,00	0,00	32.508,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.508,00	0,00	32.508,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.508,00	0,00	32.508,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.508,00	0,00	32.508,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.508,00	0,00	32.508,00	
10.302.0434.2890	TRANSFERÊNCIA CONT.HOSP. SÃO JUDAS TADEU	480.000,00	0,00	480.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	480.000,00	0,00	480.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	480.000,00	0,00	480.000,00	
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	180.000,00	180.000,00	
10.302.0438.1095	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PER. SERVIÇO SAÚDE	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	180.000,00	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	180.000,00	180.000,00	
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	552.000,00	22.000,00	574.000,00	
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.000,00	0,00	552.000,00	
10.303.0435.2501	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.000,00	0,00	552.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	552.000,00	0,00	552.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	174.000,00	0,00	174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.000,00	0,00	174.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	132.000,00	0,00	132.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	378.000,00	0,00	378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.000,00	0,00	378.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	338.000,00	0,00	338.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	22.000,00	22.000,00	
10.303.0438.1502	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	22.000,00	22.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	22.000,00	22.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	22.000,00	22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	22.000,00	22.000,00	
10.304	Vigilancia Sanitaria	116.200,00	1.000,00	117.200,00	
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	116.200,00	0,00	116.200,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.10	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0436.2506	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.200,00	0,00	78.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.200,00	0,00	78.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200,00	0,00	3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	
10.304.0436.2507	MANUTENÇÃO DO SERV.DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	38.000,00	0,00	38.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00	
10.304.0438.1508	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	284.200,00	1.000,00	285.200,00	
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	284.200,00	0,00	284.200,00	
10.305.0436.2503	MANUT. VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL	284.200,00	0,00	284.200,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	284.200,00	0,00	284.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	232.000,00	0,00	232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00	0,00	232.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00	0,00	145.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.200,00	0,00	52.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.200,00	0,00	52.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00	
10.305.0438.1505	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.VIG.EPID.AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total da SubUnidade:		10.516.687,48	869.713,00	11.386.400,48	
Total da Unidade:		10.516.687,48	869.713,00	11.386.400,48	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			
08	Assistencia Social	1.035.800,00	41.000,00	1.076.800,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	168.200,00	10.000,00	178.200,00
08.243.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.000,00	0,00	87.000,00
08.243.0589.2580	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.000,00	0,00	87.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	46.000,00	0,00	46.000,00
08.243.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	81.200,00	10.000,00	91.200,00
08.243.0590.1559	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0590.2584	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	19.200,00	0,00	19.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	19.200,00	0,00	19.200,00
08.243.0590.2585	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	62.000,00	0,00	62.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	867.600,00	31.000,00	898.600,00
08.244.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	149.600,00	5.000,00	154.600,00
08.244.0588.1560	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0588.2586	APOIO ORGAN.GESTÃO AUX. BRASIL CAD ÚNICO	149.600,00	0,00	149.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	149.600,00	0,00	149.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.100,00	0,00	50.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.100,00	0,00	50.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.500,00	0,00	23.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.10	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.600,00	0,00	8.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	99.500,00	0,00	99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.500,00	0,00	99.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	
08.244.0589	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	713.000,00	25.000,00	738.000,00	
08.244.0589.1537	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
08.244.0589.1573	CONST.IMOVEIS P/SERV.PROTEÇÃO SOC.BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0589.2571	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	713.000,00	0,00	713.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	713.000,00	0,00	713.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	497.000,00	0,00	497.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	497.000,00	0,00	497.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.000,00	0,00	215.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	216.000,00	0,00	216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.000,00	0,00	216.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.244.0591	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
08.244.0591.1541	AQ.EQ.MAT.PER.CONSELHO.MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
08.244.0591.2551	MANUT.CONSELHO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.10	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		1.035.800,00	41.000,00	1.076.800,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.20 DEPART. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	375.600,00	8.000,00	383.600,00
08.122	Administracao Geral	25.000,00	5.000,00	30.000,00
08.122.0588	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	25.000,00	5.000,00	30.000,00
08.122.0588.1192	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0588.2581	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SUAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	24.000,00	0,00	24.000,00
08.242.0590	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00	0,00	24.000,00
08.242.0590.2419	TRANSFERÊNCIA SUBVENÇÃO PARA APAE	24.000,00	0,00	24.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	135.000,00	3.000,00	138.000,00
08.243.0592	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	135.000,00	3.000,00	138.000,00
08.243.0592.1539	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	3.000,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0592.2427	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	135.000,00	0,00	135.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	191.600,00	0,00	191.600,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	191.600,00	0,00	191.600,00
08.244.0486.2332	TRANSF. SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DE MÃES	78.000,00	0,00	78.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	78.000,00	0,00	78.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.11.20	Subvenções Sociais			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	78.000,00	0,00	78.000,00	
08.244.0486.2429	TRANSF.CONTRIBUIÇÃO 52º SUBSEÇÃO OAB	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	21.600,00	0,00	21.600,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	21.600,00	0,00	21.600,00	
08.244.0486.2557	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DIVERSOS	92.000,00	0,00	92.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000,00	0,00	92.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	26.000,00	0,00	26.000,00	
Total da SubUnidade:		375.600,00	8.000,00	383.600,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.30 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	13.000,00	1.000,00	14.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	13.000,00	1.000,00	14.000,00
08.243.0585	PROM.,PROT.,DEF.ATEND.DIR.CRIAN.ADOLESC.	13.000,00	1.000,00	14.000,00
08.243.0585.1552	ESTRUT.PROG.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0585.2529	MANUT.PROG.PROM.PROT.DEFE.CRIANÇA ADOLE.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0585.2530	MANUTENÇÃO DE ABRIGO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0585.2582	MANUT. CONSELHO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		13.000,00	1.000,00	14.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.40 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

08	Assistencia Social	7.000,00	1.000,00	8.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	7.000,00	1.000,00	8.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.000,00	1.000,00	8.000,00
08.241.0485.1540	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CASA DO IDOSO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
08.241.0485.2544	MANUT.PROGRAMAS, PROJETO PROMOÇÃO IDOSO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0485.2583	MANUTENÇÃO CONSELHO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		7.000,00	1.000,00	8.000,00
Total da Unidade:		1.431.400,00	51.000,00	1.482.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.12		SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.10		DEP.MUNIC.SERV.URB.RURAI S OBRAS PÚBLICA		
04	Administracao	1.000,00	2.000,00	3.000,00
04.122	Administracao Geral	1.000,00	2.000,00	3.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
04.122.0021.1563	USINA DE ASFALTO	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0021.2539	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	1.678.600,00	834.762,00	2.513.362,00
15.122	Administracao Geral	572.500,00	0,00	572.500,00
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.500,00	0,00	572.500,00
15.122.0021.2281	MANUT.ATIV.DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS	572.500,00	0,00	572.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	572.500,00	0,00	572.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	262.500,00	0,00	262.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.500,00	0,00	262.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.500,00	0,00	145.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.106.100,00	834.762,00	1.940.862,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0021.1170	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SEÇÃO OBRAS E FISC.	0,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	815.000,00	50.000,00	865.000,00
15.452.0325.1180	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0325.1181	CONST./AMPL.USINA RECIC. ATERRO SANIT.	0,00	20.000,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	
15.452.0325.1333	AQUIS.EQ.MAT.PER.USINA RECIC.ATERRO SAN.	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
15.452.0325.2179	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	535.000,00	0,00	535.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	535.000,00	0,00	535.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	475.000,00	0,00	475.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	475.000,00	0,00	475.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000,00	0,00	340.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	
15.452.0325.2314	MANUTENÇÃO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	280.000,00	0,00	280.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.000,00	0,00	265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	71.000,00	5.000,00	76.000,00	
15.452.0326.1185	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	
15.452.0326.2183	MANUTENÇÃO ATIVID. SERVIÇOS FUNERÁRIOS	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	60.000,00	50.000,00	110.000,00	
15.452.0328.1187	CONSTRUÇÃO AMPL. PARQUES, PRAÇAS, JARDINS	0,00	50.000,00	50.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	
15.452.0328.2186	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00	0,00	59.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	59.000,00	0,00	59.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
15.452.0575	VIAS URBANAS	160.100,00	719.762,00	879.862,00	
15.452.0575.1042	CONST.CALÇ/PAV/VIRADOURO VIAS URB-E.IMP.	0,00	76.762,00	76.762,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	76.762,00	76.762,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	76.762,00	76.762,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	76.762,00	76.762,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	76.762,00	76.762,00	
15.452.0575.1189	CONST.AMPL.CALÇ.PAV.ASFAL.PON.PASSA.MURO	0,00	633.000,00	633.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	633.000,00	633.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	633.000,00	633.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	633.000,00	633.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	633.000,00	633.000,00	
15.452.0575.1190	AQUIS.EQUIP.MAT.PER. VIAS URBANAS	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	
15.452.0575.2188	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIAS URBANAS	148.100,00	0,00	148.100,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.100,00	0,00	148.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.000,00	0,00	48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.000,00	0,00	48.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.100,00	0,00	100.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.100,00	0,00	100.100,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.100,00	0,00	90.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	
15.452.0575.2500	MANUT.CALÇ/PAVIM/PONTE VIAS URB.-E.IMP.	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	
17	Saneamento	337.000,00	338.254,00	675.254,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	2.000,00	205.000,00	207.000,00	
17.511.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	2.000,00	200.000,00	202.000,00	
17.511.0447.1204	CONST./AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'AGUA	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	
17.511.0447.1205	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEAM.BÁSICO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	
17.511.0447.2203	MANUT.ATIVIDADES SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	
17.511.0449.1431	CONST./AMPL. REDE ESG.SAN.EST.TRAT.RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	335.000,00	133.254,00	468.254,00	
17.512.0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	150.000,00	82.254,00	232.254,00	
17.512.0447.1045	EXTENSÃO REDE ABASTECIMENTO AGUA - E.IMP	0,00	22.254,00	22.254,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	22.254,00	22.254,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	22.254,00	22.254,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.254,00	22.254,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	22.254,00	22.254,00	
17.512.0447.1209	CONST/AMPL.REDE ÁGUA,POÇO ART.CX D'ÁGUA	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	
17.512.0447.1210	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SANEA.BÁSICO URBANO	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.12	SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.10	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	
17.512.0447.2208	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SANEAMENTO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	185.000,00	51.000,00	236.000,00	
17.512.0449.1214	CONS./AMPL.REDE ESGOTO SAN.EST.TRAT.URB.	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	
17.512.0449.1215	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.SERVIÇO DE ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	
17.512.0449.1240	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	
17.512.0449.2213	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTOS ZONA URBANA	185.000,00	0,00	185.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000,00	0,00	185.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	165.000,00	0,00	165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	
25	Energia	520.500,00	51.000,00	571.500,00	
25.752	Energia Eletrica	520.500,00	51.000,00	571.500,00	
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.500,00	51.000,00	571.500,00	
25.752.0327.1201	CONST./AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	
25.752.0327.1202	CONST./AMPL.REDE ILUM.PÚBLICA-CONV.CEMIG	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.12 SECRET.MUNIC.TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.10	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao DF	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00	1.000,00	1.000,00
25.752.0327.2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	520.500,00	0,00	520.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	520.500,00	0,00	520.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	520.500,00	0,00	520.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	520.500,00	0,00	520.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	520.500,00	0,00	520.500,00
Total da SubUnidade:		2.537.100,00	1.226.016,00	3.763.116,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.12.20 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

26	Transporte	2.706.000,00	332.016,00	3.038.016,00
26.782	Transporte Rodoviario	2.706.000,00	332.016,00	3.038.016,00
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.000,00	5.000,00	136.000,00
26.782.0021.1348	AQUIS.EQUIP.MAT.PER.OFICINA MECÂNICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0021.2153	MANUT.ATIV.OFIC.MECÂNICA DEPART.TRANSP.	131.000,00	0,00	131.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	2.575.000,00	327.016,00	2.902.016,00
26.782.0534.1041	CONST.CALÇ/PAV/MATA-BURRO EST.VIC-E.IMP.	0,00	77.016,00	77.016,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	77.016,00	77.016,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	77.016,00	77.016,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	77.016,00	77.016,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	77.016,00	77.016,00
26.782.0534.1158	CONST./AMP.ESTR.PON.PASS.MATA-BURRO, PAV.	0,00	200.000,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.0534.1159	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0534.2157	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	380.000,00	0,00	380.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	895.000,00	0,00	895.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:	2.706.000,00	332.016,00	3.038.016,00
Total da Unidade:	5.243.100,00	1.558.032,00	6.801.132,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Unidade: 02.13	SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
SubUnidade: 02.13.10	DEPART.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
18	Gestao Ambiental	165.500,00	0,00	165.500,00
18.181	Policiamento	40.000,00	0,00	40.000,00
18.181.0177	POLICIAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
18.181.0177.2432	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542	Controle Ambiental	125.500,00	0,00	125.500,00
18.542.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	125.500,00	0,00	125.500,00
18.542.0456.2104	MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	124.500,00	0,00	124.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.500,00	0,00	124.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.500,00	0,00	62.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.500,00	0,00	62.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00
18.542.0456.2545	REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	408.523,56	23.927,96	432.451,52
20.606	Extensao Rural	179.500,00	0,00	179.500,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	179.500,00	0,00	179.500,00
20.606.0111.2222	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	61.000,00	0,00	61.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0111.2227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	118.500,00	0,00	118.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	118.500,00	0,00	118.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	118.500,00	0,00	118.500,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	Prefeitura Municipal			
Unidade:	02.13	SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.13.10	Promocao da Producao Agropecuaria			
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	152.000,00	20.000,00	172.000,00	
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	21.000,00	0,00	21.000,00	
20.608.0088.2334	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	
20.608.0586	AGRICULTURA	131.000,00	20.000,00	151.000,00	
20.608.0586.1217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	
20.608.0586.2216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA	131.000,00	0,00	131.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	46.000,00	0,00	46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	
20.609	Defesa Agropecuaria	77.023,56	3.927,96	80.951,52	
20.609.0597	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	77.023,56	3.927,96	80.951,52	
20.609.0597.2508	TRANSF.RECURSOS CONSMEPI-CONTRATO RATEIO	44.157,60	3.927,96	48.085,56	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.157,60	0,00	44.157,60	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.820,72	0,00	29.820,72	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	29.820,72	0,00	29.820,72	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	29.820,72	0,00	29.820,72	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.336,88	0,00	14.336,88	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.336,88	0,00	14.336,88	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.336,88	0,00	14.336,88	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.927,96	3.927,96	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.927,96	3.927,96	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	3.927,96	3.927,96	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	3.927,96	3.927,96	
20.609.0597.2509	COMPRA DE SERVIÇOS CONSÓRCIO-CONSMEPI	32.865,96	0,00	32.865,96	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.865,96	0,00	32.865,96	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.865,96	0,00	32.865,96	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	32.865,96	0,00	32.865,96	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.865,96	0,00	32.865,96	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:	574.023,56	23.927,96	597.951,52
Total da Unidade:	574.023,56	23.927,96	597.951,52
Total do Órgão:	29.087.165,04	4.231.072,96	33.385.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FERROS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2023

Total Geral:

30.827.265,04

4.290.972,96

35.185.000,00