



PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

GESTÃO: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA



Incluído-se no ordem do dia
presente Sessão

Em 30 / 11 / 2021

[Handwritten signature]

Aprovado em Votação Única

Em 30 / 11 / 2021

[Handwritten signature]

A SANÇÃO

Em 30 / 11 / 2021

[Handwritten signature]

PROJETO DE LEI Nº 012/2021

Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ferreiros, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no § 1º do art. 124, da Constituição do Estado de Pernambuco, do art. 165, § 2.º, da Constituição Federal e do art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei:

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$ 42.128.352,57 (Quarenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Ferreiros para o Exercício de 2022, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2022	
	Em R\$ 1,00
I – GERAL	
RECEITAS	42.128.352,57
DESPESAS	42.128.352,57
II - FISCAL	
RECEITAS	24.126.292,59
DESPESAS	24.126.292,59
III - SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITAS	18.002.059,98
DESPESAS	18.002.059,98

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2º – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

Art. 3º. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$ 42.128.352,57 (Quarenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e dois

A comissão de Justiça e Redação
para apresentar parecer
Em 05 / 10 / 2021

[Handwritten signature]

A Comissão de Economia e
Desenvolvimento para apresentar parecer
Em 05 / 10 / 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

reais e cinquenta e sete centavos) sendo R\$ 24.126.292,59 (Vinte e quatro milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) do Orçamento Fiscal Municipal e R\$ 18.002.059,98 (Dezoito milhões, dois mil, cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) do Orçamento da Seguridade Social, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

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

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITA CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.319,50
Receita de Contribuições	1.844.567,80
Receita Patrimonial	11.789,80
Receita de Serviços	27.180,00
Transferências Correntes	39.426.179,80
Outras Receitas Correntes	12.143,60
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	2.722.372,00
Outras Receitas Correntes	2.266.476,51
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-5.150.856,44
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	107.180,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	42.128.352,57

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

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS	
2.1 COM RECURSOS DO TESOUREIRO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	1.879.427,66
04 - Administração	4.429.201,80
06 – Segurança Pública	377.091,50
08 – Assistência Social	1.985.616,68
09 – Previdência Social	6.446.341,10
10 - Saúde	9.570.102,20
12 – Educação	9.570.102,20


13 – Cultura	578.859,00
14 – Direitos da Cidadania	99.774,80
15 – Urbanismo	3.295.242,00
17 - Saneamento	109.287,20
18 – Gestão Ambiental	30.359,00
20 – Agricultura	190.234,10
23 – Comercio e Serviços	1.607,70
25 - Energia	509.640,90
26 – Transporte	31.971,90
27 – Desporto e Lazer	188.895,50
28 – Encargos Especiais	1.062.101,80
99 – Reserva de Contingência	1.748.524,91
SUB TOTAL	42.128.352,57

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
3.1 DESPESAS CORRENTES	37.674.013,34
Pessoal e Encargos Sociais	24.598.071,98
Juros e Encargos da Dívida	179.526,50
Outras Despesas Correntes	12.896.414,86
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	2.705.814,32
Investimentos	2.333.202,52
Amortização da Dívida	372.611,80
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.748.524,91
Reserva de Contingência – Administração Direta	1.682.989,70
Reserva de Contingência – RPPS	65.535,21
TOTAL GERAL ORÇAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	42.128.352,57
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	42.128.352,57

Art. 6º. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares e especiais, no decorrer do Exercício de 2022, até o percentual de 40% (quarenta por cento) do Orçamento Geral, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;



II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

III – Proceder remanejamento de dotações que tenham fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro.

§ 1º O limite de que trata o inciso I do caput não se aplica quando a suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cumprimento da obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária.

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

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

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

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

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

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





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

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2022.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de Setembro de 2021

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO

ANEXOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

FERREIROS**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 012, Data: 14/09/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	861.319,50	
CONTRIBUIÇÕES	1.844.567,80	
RECEITA PATRIMONIAL	11.789,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.180,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.426.179,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.143,60	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.722.372,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.266.476,51	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.150.856,44	
SUB TOTAL		42.021.172,57
TOTAL		42.021.172,57
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.347.159,23
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	107.180,00	
SUB TOTAL		107.180,00
TOTAL		4.454.339,23

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	42.183.180,50	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.988.848,51	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.150.856,44	
RECEITAS DE CAPITAL	107.180,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.128.352,57
TOTAL		42.128.352,57

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.598.071,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.526,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.896.414,86	
SUB TOTAL		37.674.013,34
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.347.159,23
TOTAL		42.021.172,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.333.202,52	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.611,80	
SUB TOTAL		2.705.814,32
RESERVA DO RPPS		65.535,21
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.682.989,70
TOTAL		4.454.339,23

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	37.674.013,34	
DESPESAS DE CAPITAL	2.705.814,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.748.524,91	
TOTAL DE DESPESA		42.128.352,57
TOTAL		42.128.352,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 012, Data: 14/09/2021

17

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.183.180,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		861.319,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		818.652,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	166.900,70		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	144.344,67		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	107.180,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	4.287,20		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	21.436,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	11.441,47		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	22.556,03		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	21.436,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.120,03		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	389.991,80		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	389.991,80		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	389.991,80		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	389.991,80		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	261.760,20		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	261.760,20		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	261.760,20		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	259.616,60		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	535,90		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.071,80		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	535,90		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		42.666,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	17.289,80		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	6.930,80		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	5.359,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.071,80		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	500,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	5.359,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.359,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.377,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	25.377,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	6.300,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.077,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.844.567,80	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.523.027,80	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.523.027,80		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.523.027,80		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.523.027,80		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.11.00	1.523.027,80		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		321.540,00	

17

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	321.540,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	321.540,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	321.540,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		11.789,80	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		11.789,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	11.789,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.718,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.215,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00	5.359,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.12.00	2.143,60		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.000.000	1.071,80		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.01.00	1.071,80		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		27.180,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		27.180,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	27.180,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	27.180,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	27.180,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.426.179,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		26.661.402,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.413.347,52		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.410.132,12		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.909.612,12		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	18.909.612,12		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	750.260,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	750.260,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	750.260,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	750.260,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.215,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.215,40		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	269.021,80		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0.000.000	269.021,80		
1712.52.2.0	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.000.000	1.071,80		
1712.52.2.1	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.01.00	1.071,80		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP PRINCIPAL	0.000.000	267.950,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP PRINCIPAL	0.01.00	267.950,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.893.619,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.893.619,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.312.703,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.06.00	2.312.703,40		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	160.770,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.06.00	160.770,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	85.744,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.06.00	85.744,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	107.180,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Anexo 02

Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.06.00	107.180,00		
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	53.590,00		
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.06.00	53.590,00		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	173.631,60		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.06.00	173.631,60		
1714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	746.431,70		
	DO DESENVOLVIME				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção	0.000.000	321.540,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção - PRINCIPAL	0.05.00	321.540,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	1.071,80		
	PROGRAMA DINHEI				
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.05.00	1.071,80		
	PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	214.360,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAção				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	214.360,00		
	NACIONAL DE ALIMENTAção				
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	80.385,00		
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	80.385,00		
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	129.074,90		
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.05.00	129.074,90		
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	857.440,00		
	COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	857.440,00		
	COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.04.00	857.440,00		
	COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	777.808,38		
	DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	777.808,38		
	DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.12.00	30.000,00		
	DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.12.00	747.808,38		
	DE ASSISTÊNCIA				
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	702.662,20		
	ENTIDADES				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E	0.000.000	702.662,20		
	DE SUAS ENTIDA				
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E	0.03.00	702.662,20		
	DE SUAS ENTIDA				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	1.071,80		
	DE SUAS ENTIDAD				
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -	0.000.000	1.071,80		
	DESONERAção - L.C. N° 8				
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -	0.01.00	1.071,80		
	DESONERAção - L.C. N° 8				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		6.388.971,20	
	FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	6.055.670,00		
	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.359.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	5.359.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	643.080,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	643.080,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	26.795,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	26.795,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO	0.000.000	26.795,00		
	DOMINIO ECONôMI				
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO	0.01.00	26.795,00		
	DOMINIO ECONôMI				
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAções FINANCEIRAS	0.000.000	134.487,14		
	PELA EXPLORAção				
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	134.487,14		
	COMPENSAções FINANCEIRA				
1722.53.0.8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.02.00	134.487,14		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.00.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	138.814,06		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	30.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.00	30.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	108.814,06		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00	108.814,06		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	60.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	60.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.375.806,20	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.375.806,20		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.375.806,20		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.04.00	6.375.806,20		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.143,60	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.143,60	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.071,80		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.071,80		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.071,80		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	11.071,80		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	11.071,80		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.071,80		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			107.180,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		107.180,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		107.180,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	107.180,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	107.180,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	107.180,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.150.856,44
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.150.856,44	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.150.856,44		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.150.856,44	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.150.856,44		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.139.504,06

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			4.988.848,51
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.722.372,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.722.372,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F	0.000.000	2.722.372,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	2.722.372,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	2.722.372,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.11.00	42.872,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.11.00	2.679.500,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		2.266.476,51	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		2.266.476,51	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000	2.266.476,51		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	1.998.526,51		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.11.00	1.998.526,51		

74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Anexo 02

Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	267.950,00		
7999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.11.00	267.950,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.988.848,51

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

42.021.172,57

RECEITA DE CAPITAL

107.180,00

Total Geral das Receitas

42.128.352,57

MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.674.013,34
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.598.071,98	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.318.425,90		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.787.720,00			
31.90.03	PENSÕES	482.310,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.447.623,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.035.185,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466.981,20			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.071,80			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.397,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.502,60			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.633,70			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.279.646,08		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.279.646,08			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			179.526,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.526,50		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	177.918,80			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.607,70			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.896.414,86	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.071,80		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.071,80			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.895.343,06		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.718,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	148.444,30			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.092.099,26			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.607,70			
33.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.411,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.215,40			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.110,30			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.776,60			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	535,90			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.031.629,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	535,90			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508.891,70			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.374,60			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.308,00			
33.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.397,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.220,60			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.743.067,30			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.705.814,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.333.202,52	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.333.202,52		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.485.823,90			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847.378,62			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			372.611,80	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.611,80		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	372.611,80			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.748.524,91
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.748.524,91	
99.99.00	A DEFINIR		1.748.524,91		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.748.524,91			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 02

Page 2

Lei: 012, Data: 14/09/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	42.128.352,57

RP



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 1

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

10 PODER LEGISLATIVO

10 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		281.373,86	1.598.053,80	1.879.427,66
01	031 Ação Legislativa		281.373,86	1.598.053,80	1.879.427,66
01	031 3000 CÂMARA MUNICIPAL		281.373,86	1.598.053,80	1.879.427,66
01.031.3000.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		26.285,46		26.285,46
01.031.3000.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS		255.088,40		255.088,40
1.031.3000.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			973.194,40	973.194,40
01.031.3000.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			448.012,40	448.012,40
01.031.3000.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			78.241,40	78.241,40
01.031.3000.2103.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES			80.385,00	80.385,00
01.031.3000.2104.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.718,00	10.718,00
01.031.3000.2105.0000	DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAS			4.287,20	4.287,20
01.031.3000.2106.0000	DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.215,40	3.215,40
TOTAL		0,00	281.373,86	1.598.053,80	1.879.427,66

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 2

Lel: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			771.696,00	771.696,00
04	122 Administração Geral			771.696,00	771.696,00
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			771.696,00	771.696,00
04.122.3001.2054.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL - INSS/FGTS			321.540,00	321.540,00
04.122.3001.2055.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA - FUMAP			450.156,00	450.156,00
28	Encargos Especiais	554.817,80		507.284,00	1.062.101,80
3	123 Administração Financeira	21.436,00			21.436,00
28	123 3001 GESTÃO PÚBLICA	21.436,00			21.436,00
28.123.3001.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	21.436,00			21.436,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	533.381,80			533.381,80
28	841 3001 GESTÃO PÚBLICA	533.381,80			533.381,80
28.841.3001.0002.0000	PARCELAMENTO DE OBRIGACOES MUNICIPAIS	533.381,80			533.381,80
28	846 Outros Encargos Especiais			507.284,00	507.284,00
28	846 3001 GESTÃO PÚBLICA			507.284,00	507.284,00
28.846.3001.2008.0000	ENCARGOS COM O PASEP			507.284,00	507.284,00
TOTAL		554.817,80	0,00	1.278.980,00	1.833.797,80

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 3

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º. Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			27.423,10	27.423,10
04	124 Controle Interno			27.423,10	27.423,10
04	124 3001 GESTÃO PÚBLICA			27.423,10	27.423,10
04.124.3001.2057.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			27.423,10	27.423,10
TOTAL		0,00	0,00	27.423,10	27.423,10

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 4

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		18.000,00	560.859,00	578.859,00
13	392 Difusão Cultural		18.000,00	560.859,00	578.859,00
13	392 3006 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER		18.000,00	560.859,00	578.859,00
13.392.3006.2049.0000	FORTALECIMENTO E APOIO DA CULTURA POPULAR, ARTÍSTICAS E CULTURAIS			2.679,50	2.679,50
13.392.3006.2085.0000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DE FEIRAS DE ARTESANATO			1.071,80	1.071,80
3.392.3006.2086.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO			169.867,40	169.867,40
13.392.3006.2089.0000	APOIO A ATIVIDADES, EVENTOS . SEMINARIOS E FORUNS			2.143,60	2.143,60
13.392.3006.2096.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS			356.765,80	356.765,80
13.392.3006.2097.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			23.579,60	23.579,60
13.392.3006.2098.0000	CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ARTISTAS E ARTESÕES			1.607,70	1.607,70
13.392.3006.2099.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			2.071,80	2.071,80
13.392.3006.4001.0000	MANUTENCAO DO REFERENCIAL HISTORICO E ARQUITETONICO DA CIDADE, INCLUINDO RESTAURACAO E REVITALIZAÇÃO			1.071,80	1.071,80
13.392.3006.4013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL		18.000,00		18.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	560.859,00	578.859,00

74



FERREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lel: 012, Data: 14/09/2021

20 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			33.997,50	33.997,50
27	812 Desporto Comunitário			33.997,50	33.997,50
27	812 0015 DESPORTO AMADOR			20.102,60	20.102,60
27.812.0015.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE ESPORTE			20.102,60	20.102,60
27	812 3006 DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER			13.894,90	13.894,90
27.812.3006.2022.0000	PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS			6.143,60	6.143,60
7.812.3006.2023.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			7.751,30	7.751,30
TOTAL		0,00	0,00	33.997,50	33.997,50

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 6

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			99.774,80	99.774,80
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			99.774,80	99.774,80
14	422 3001 GESTÃO PÚBLICA			99.774,80	99.774,80
14.422.3001.2042.0000	MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES			99.774,80	99.774,80
TOTAL		0,00	0,00	99.774,80	99.774,80

MP



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 7

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.535,90	1.164.864,50	1.167.400,40
04	122 Administração Geral		2.535,90	1.164.864,50	1.167.400,40
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA		2.535,90	1.164.864,50	1.167.400,40
04.122.3001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE		2.535,90		2.535,90
04.122.3001.2004.0000	MANUTENCAO DO GABINETE			1.147.715,70	1.147.715,70
04.122.3001.2005.0000	DIVULGACAO DOS ATOS DO EXECUTIVO			17.148,80	17.148,80
TOTAL		0,00	2.535,90	1.164.864,50	1.167.400,40

MP



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 8

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			313.510,90	313.510,90
04	122 Administração Geral			313.510,90	313.510,90
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			313.510,90	313.510,90
04.122.3001.2006.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			313.510,90	313.510,90
TOTAL		0,00	0,00	313.510,90	313.510,90

124



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 012, Data: 14/09/2021

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.144.099,60	2.144.099,60
04	122 Administração Geral			2.144.099,60	2.144.099,60
04	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			2.144.099,60	2.144.099,60
04.122.3001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			2.143.027,80	2.143.027,80
04.122.3001.2063.0000	CAPACITACAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO			1.071,80	1.071,80
06	Segurança Pública			377.091,50	377.091,50
06	122 Administração Geral			377.091,50	377.091,50
06	122 3001 GESTÃO PÚBLICA			377.091,50	377.091,50
06.122.3001.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			377.091,50	377.091,50
TOTAL		0,00	0,00	2.521.191,10	2.521.191,10

129

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		281.240,12	2.079.586,50	2.360.826,62
12	306 Alimentação e Nutrição			430.327,70	430.327,70
12	306 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			430.327,70	430.327,70
12.306.3005.2011.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E MAIS EDUCACAO			430.327,70	430.327,70
12	361 Ensino Fundamental		281.240,12	1.645.579,30	1.926.819,42
?	361 3001 GESTÃO PÚBLICA		5.359,00		5.359,00
12.361.3001.1039.0000	IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		5.359,00		5.359,00
12	361 3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		275.881,12	1.645.579,30	1.921.460,42
12.361.3005.1004.0000	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES		107.180,00		107.180,00
12.361.3005.1005.0000	REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO		91.103,00		91.103,00
12.361.3005.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		10.718,00		10.718,00
12.361.3005.1007.0000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE TECNOLOGIA MUNICIPAL		5.071,80		5.071,80
12.361.3005.1008.0000	RENOVACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.535,90		2.535,90
12.361.3005.1027.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM AMB ESCOLAR		30.535,90		30.535,90
12.361.3005.1040.0000	IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS		428,72		428,72
12.361.3005.1041.0000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL E FANFARRAS PARA ESCOLAS		5.535,90		5.535,90
12.361.3005.1042.0000	AQUISICAO DE KIT MATERIAL ESCOLAR DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA		1.335,90		1.335,90
12.361.3005.1043.0000	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E LITERARIO DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA		10.718,00		10.718,00
12.361.3005.1044.0000	AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA		10.718,00		10.718,00
12.361.3005.2009.0000	GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			558.922,90	558.922,90
12.361.3005.2010.0000	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO			1.023.889,50	1.023.889,50
12.361.3005.2012.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			25.436,00	25.436,00
12.361.3005.2013.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			2.143,60	2.143,60
12.361.3005.2020.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			535,90	535,90
12.361.3005.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL			6.966,70	6.966,70
12.361.3005.4002.0000	PROGRAMA DE FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES			1.071,80	1.071,80
12.361.3005.4003.0000	PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA			4.287,20	4.287,20
12.361.3005.4009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			11.071,80	11.071,80
12.361.3005.4010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			10.718,00	10.718,00
12.361.3005.4011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PDDE			535,90	535,90
12	362 Ensino Médio			1.535,90	1.535,90

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 11

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 362 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			1.535,90	1.535,90
12.362.3005.2018.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			1.535,90	1.535,90
12 363	Ensino Profissional			1.071,80	1.071,80
12 363 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			1.071,80	1.071,80
12.363.3005.4012.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS TECNOLÓGICOS			1.071,80	1.071,80
12 365	Educação Infantil			1.071,80	1.071,80
12 365 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO			1.071,80	1.071,80
12.365.3005.4004.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.071,80	1.071,80
TOTAL		0,00	281.240,12	2.079.586,50	2.360.826,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Anexo 06

Page 12

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO**50 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		70.000,00	7.163.246,20	7.233.246,20
12	361	Ensino Fundamental	70.000,00	7.163.246,20	7.233.246,20
12	361	3005 ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	70.000,00	7.163.246,20	7.233.246,20
12.361.3005.1004.0000	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES		70.000,00		70.000,00
12.361.3005.2017.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			2.124.536,80	2.124.536,80
12.361.3005.2026.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			5.027.101,70	5.027.101,70
12.361.3005.2027.0000	PROGRAMA DE CAPACITACAO E HABILITACAO DE PROFESSORES			1.071,80	1.071,80
12.361.3005.2028.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSP. ESTADO			10.535,90	10.535,90
TOTAL		0,00	70.000,00	7.163.246,20	7.233.246,20

MP

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.071,80	5.071,80
04	122 Administração Geral			5.071,80	5.071,80
04	122 3007 CRESCE FERREIROS			5.071,80	5.071,80
04.122.3007.2052.0000	DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA OS AGRICULTORES			5.071,80	5.071,80
17	Saneamento			1.607,70	1.607,70
17	452 Serviços Urbanos			1.607,70	1.607,70
17	452 3007 CRESCE FERREIROS			1.607,70	1.607,70
17.452.3007.2051.0000	MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E ASSEMBLHADOS			1.607,70	1.607,70
20	Agricultura			190.234,10	190.234,10
20	122 Administração Geral			153.726,30	153.726,30
20	122 3007 CRESCE FERREIROS			153.726,30	153.726,30
20.122.3007.2006.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA			153.726,30	153.726,30
20	605 Abastecimento			36.507,80	36.507,80
20	605 3007 CRESCE FERREIROS			36.507,80	36.507,80
20.605.3007.2036.0000	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			5.071,80	5.071,80
20.605.3007.2038.0000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO INCL FEIRAS			4.287,20	4.287,20
20.605.3007.2084.0000	MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E PEQUENOS ACUDES			27.148,80	27.148,80
23	Comércio e Serviços			1.607,70	1.607,70
23	661 Promoção Industrial			1.607,70	1.607,70
23	661 3007 CRESCE FERREIROS			1.607,70	1.607,70
23.661.3007.4005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO			1.607,70	1.607,70
TOTAL		0,00	0,00	198.521,30	198.521,30

14



FERREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 16

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20 PODER EXECUTIVO

81 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		535,90	29.823,10	30.359,00
18	542 Controle Ambiental		535,90	29.823,10	30.359,00
18	542 3007 CRESCE FERREIROS		535,90	29.823,10	30.359,00
18.542.3007.1051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		535,90		535,90
18.542.3007.2113.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			28.215,40	28.215,40
18.542.3007.4006.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - PGRS			1.607,70	1.607,70
TOTAL		0,00	535,90	29.823,10	30.359,00

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

FERREIROS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Page 17

Lei: 012, Data: 14/09/2021

30 FUNDOS MUNICIPAIS

04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			246.514,00	246.514,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		246.514,00	246.514,00
08	243 3004	FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS		246.514,00	246.514,00
08.243.3004.2081.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			3.215,40	3.215,40
08.243.3004.2082.0000	MANUT DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			28.402,70	28.402,70
08.243.3004.2083.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			214.895,90	214.895,90
TOTAL		0,00	0,00	246.514,00	246.514,00

RP



FERREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 18

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		329.042,60	9.241.059,60	9.570.102,20
10	122 Administração Geral			4.687.517,30	4.687.517,30
10	122 3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL			4.687.517,30	4.687.517,30
10.122.3002.2029.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.513.885,70	4.513.885,70
10.122.3002.2115.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			173.631,60	173.631,60
10	301 Atenção Básica		329.042,60	4.462.680,30	4.791.722,90
10	301 3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		329.042,60	4.462.680,30	4.791.722,90
10.301.3002.1030.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		2.143,60		2.143,60
10.301.3002.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		107.180,00		107.180,00
10.301.3002.1032.0000	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS		217.575,40		217.575,40
10.301.3002.1050.0000	MANUTENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CAPS SAÚDE MENTAL		2.143,60		2.143,60
10.301.3002.2071.0000	PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			1.692.908,10	1.692.908,10
10.301.3002.2072.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS			1.013.315,10	1.013.315,10
10.301.3002.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			655.869,80	655.869,80
10.301.3002.2075.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			18.677,00	18.677,00
10.301.3002.2076.0000	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			107.108,20	107.108,20
10.301.3002.2077.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			644.151,80	644.151,80
10.301.3002.2080.0000	AUXÍLIO A PORTADORES DE DOENÇAS QUE NECESSITEM - TFD			42.872,00	42.872,00
10.301.3002.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			275.988,50	275.988,50
10.301.3002.4007.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO PRÓTESES			3.215,40	3.215,40
0.301.3002.4008.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS SAÚDE MENTAL			8.574,40	8.574,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			90.862,00	90.862,00
10	302 3002 FERREIROS MAIS SAUDÁVEL			90.862,00	90.862,00
10.302.3002.2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC/FAEC			90.862,00	90.862,00
TOTAL		0,00	329.042,60	9.241.059,60	9.570.102,20

PP



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 19

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.739.102,68	1.739.102,68
08	122	Administração Geral		868.014,40	868.014,40
08	122	3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS		868.014,40	868.014,40
08.122.3004.2039.0000	GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			868.014,40	868.014,40
08	244	Assistência Comunitária		871.088,28	871.088,28
08	244	3004 FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS		871.088,28	871.088,28
3.244.3004.2019.0000	MANUTENCAO DO CENTRO TECNOLOGICO CASA DA MODA			5.894,90	5.894,90
08.244.3004.2041.0000	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			167.311,10	167.311,10
08.244.3004.2044.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A FMAS			2.607,70	2.607,70
08.244.3004.2045.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES			14.397,50	14.397,50
08.244.3004.2046.0000	PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR			3.215,40	3.215,40
08.244.3004.2048.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORT. BENEFICIOS EVENTUAIS			2.071,80	2.071,80
08.244.3004.2050.0000	MANUT DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			13.825,70	13.825,70
08.244.3004.2053.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDM			146.836,60	146.836,60
08.244.3004.2100.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS			136.118,60	136.118,60
08.244.3004.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS			121.113,40	121.113,40
08.244.3004.2102.0000	AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			212.323,58	212.323,58
08.244.3004.2116.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NO SUAS			45.372,00	45.372,00
TOTAL		0,00	0,00	1.739.102,68	1.739.102,68



FERREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 20

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

20 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			6.446.341,10	6.446.341,10
09	272	Previdência do Regime Estatutário		6.446.341,10	6.446.341,10
09	272	3003	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.446.341,10	6.446.341,10
09.272.3003.2056.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS			176.311,10	176.311,10
09.272.3003.2065.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			6.270.030,00	6.270.030,00
99	Reserva de Contingência	65.535,21			65.535,21
99	999	Reserva de Contingência			65.535,21
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		65.535,21
99.999.9999.9991.0000	RESERVA DO RPPS	65.535,21			65.535,21
TOTAL		65.535,21	0,00	6.446.341,10	6.511.876,31

74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 21

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDOS MUNICIPAIS

30 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		215.431,80		215.431,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana		215.431,80		215.431,80
15	451 3008 FERREIROS INTEGRADO		215.431,80		215.431,80
15.451.3008.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		215.431,80		215.431,80
TOTAL		0,00	215.431,80	0,00	215.431,80

MP



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Anexo 06

Page 22

Lei: 012, Data: 14/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.682.989,70			1.682.989,70
99	999 Reserva de Contingência	1.682.989,70			1.682.989,70
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.682.989,70			1.682.989,70
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.682.989,70			1.682.989,70
TOTAL		1.682.989,70	0,00	0,00	1.682.989,70
TOTAL GERAL		2.303.342,71	2.023.849,98	37.801.159,88	42.128.352,57

MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Quadro 06

Page 1

Lei: 012, Data: 14/09/2021

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	18.782,86	1.860.644,80		1.879.427,66
01 031	Ação Legislativa	18.782,86	1.860.644,80		1.879.427,66
01 031 3000	CÂMARA MUNICIPAL	18.782,86	1.860.644,80		1.879.427,66
04	Administração	842.959,00	3.586.242,80		4.429.201,80
04 122	Administração Geral	818.751,30	3.583.027,40		4.401.778,70
04 122 3001	GESTÃO PÚBLICA	813.679,50	3.583.027,40		4.396.706,90
04 122 3007	CRESCER FERREIROS	5.071,80			5.071,80
04 124	Controle Interno	24.207,70	3.215,40		27.423,10
04 124 3001	GESTÃO PÚBLICA	24.207,70	3.215,40		27.423,10
06	Segurança Pública	10.000,00	367.091,50		377.091,50
06 122	Administração Geral	10.000,00	367.091,50		377.091,50
06 122 3001	GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	367.091,50		377.091,50
08	Assistência Social	5.000,00	1.980.616,68		1.985.616,68
08 122	Administração Geral	2.000,00	866.014,40		868.014,40
08 122 3004	FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	2.000,00	866.014,40		868.014,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		246.514,00		246.514,00
08 243 3004	FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS		246.514,00		246.514,00
08 244	Assistência Comunitária	3.000,00	868.088,28		871.088,28
08 244 3004	FERREIROS CIDADÃ AÇÕES SOCIAIS	3.000,00	868.088,28		871.088,28
09	Previdência Social		6.446.341,10		6.446.341,10
09 272	Previdência do Regime Estatutário		6.446.341,10		6.446.341,10
09 272 3003	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		6.446.341,10		6.446.341,10
10	Saúde	7.207,70	9.562.894,50		9.570.102,20
10 122	Administração Geral		4.687.517,30		4.687.517,30
10 122 3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		4.687.517,30		4.687.517,30
10 301	Atenção Básica	7.207,70	4.784.515,20		4.791.722,90
10 301 3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL	7.207,70	4.784.515,20		4.791.722,90
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		90.862,00		90.862,00
10 302 3002	FERREIROS MAIS SAUDÁVEL		90.862,00		90.862,00
12	Educação	117.733,40	9.476.339,42		9.594.072,82
12 306	Alimentação e Nutrição		430.327,70		430.327,70
12 306 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		430.327,70		430.327,70
12 361	Ensino Fundamental	116.733,40	9.043.332,22		9.160.065,62
12 361 3001	GESTÃO PÚBLICA		5.359,00		5.359,00
12 361 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	116.733,40	9.037.973,22		9.154.706,62
12 362	Ensino Médio	1.000,00	535,90		1.535,90
12 362 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO	1.000,00	535,90		1.535,90
12 363	Ensino Profissional		1.071,80		1.071,80
12 363 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO		1.071,80		1.071,80

14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Quadro 06

Page 2

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
ENSINO					
12 365	Educação Infantil		1.071,80		1.071,80
12 365 3005	ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA E QUALIDADE DO ENSINO		1.071,80		1.071,80
13	Cultura	39.743,60	539.115,40		578.859,00
13 392	Difusão Cultural	39.743,60	539.115,40		578.859,00
13 392 3006	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER	39.743,60	539.115,40		578.859,00
14	Direitos da Cidadania	8.135,90	91.638,90		99.774,80
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.135,90	91.638,90		99.774,80
14 422 3001	GESTÃO PÚBLICA	8.135,90	91.638,90		99.774,80
15	Urbanismo	932.359,00	2.362.883,00		3.295.242,00
15 122	Administração Geral	783.535,90	1.113.064,30		1.896.600,20
15 122 3008	FERREIROS INTEGRADO	783.535,90	1.113.064,30		1.896.600,20
15 451	Infra-Estrutura Urbana	106.751,30	871.616,90		978.368,20
15 451 3008	FERREIROS INTEGRADO	106.751,30	871.616,90		978.368,20
15 452	Serviços Urbanos	39.535,90	364.947,90		404.483,80
15 452 3008	FERREIROS INTEGRADO	39.535,90	364.947,90		404.483,80
15 605	Abastecimento	2.535,90	13.253,90		15.789,80
15 605 3008	FERREIROS INTEGRADO	2.535,90	13.253,90		15.789,80
16	Habitação		535,90		535,90
16 482	Habitação Urbana		535,90		535,90
16 482 3008	FERREIROS INTEGRADO		535,90		535,90
17	Saneamento	25.000,00	83.751,30		108.751,30
17 452	Serviços Urbanos		1.607,70		1.607,70
17 452 3007	CRESCE FERREIROS		1.607,70		1.607,70
17 512	Saneamento Básico Urbano	25.000,00	82.143,60		107.143,60
17 512 3008	FERREIROS INTEGRADO	25.000,00	82.143,60		107.143,60
18	Gestão Ambiental	26.607,70	3.751,30		30.359,00
18 542	Controle Ambiental	26.607,70	3.751,30		30.359,00
18 542 3007	CRESCE FERREIROS	26.607,70	3.751,30		30.359,00
20	Agricultura	32.143,60	158.090,50		190.234,10
20 122	Administração Geral	17.071,80	136.654,50		153.726,30
20 122 3007	CRESCE FERREIROS	17.071,80	136.654,50		153.726,30
20 605	Abastecimento	15.071,80	21.436,00		36.507,80
20 605 3007	CRESCE FERREIROS	15.071,80	21.436,00		36.507,80
23	Comércio e Serviços		1.607,70		1.607,70
23 661	Promoção Industrial		1.607,70		1.607,70
23 661 3007	CRESCE FERREIROS		1.607,70		1.607,70
25	Energia		509.640,90		509.640,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Quadro 06

Page 3

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

(Inc. II, § 2º. Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 452	Serviços Urbanos		509.640,90		509.640,90
25 452 3008	FERREIROS INTEGRADO		509.640,90		509.640,90
26	Transporte	10.000,00	21.971,90		31.971,90
26 122	Administração Geral		18.756,50		18.756,50
26 122 3008	FERREIROS INTEGRADO		18.756,50		18.756,50
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	3.215,40		13.215,40
26 782 3008	FERREIROS INTEGRADO	10.000,00	3.215,40		13.215,40
27	Desporto e Lazer	58.423,10	130.472,40		188.895,50
27 812	Desporto Comunitário	48.423,10	127.257,00		175.680,10
27 812 0015	DESPORTO AMADOR	13.671,80	6.430,80		20.102,60
27 812 3006	DIFUSÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER	10.143,60	3.751,30		13.894,90
27 812 3008	FERREIROS INTEGRADO	24.607,70	117.074,90		141.682,60
27 813	Lazer	10.000,00	3.215,40		13.215,40
27 813 3008	FERREIROS INTEGRADO	10.000,00	3.215,40		13.215,40
28	Encargos Especiais	878.824,00	183.277,80		1.062.101,80
28 123	Administração Financeira		21.436,00		21.436,00
28 123 3001	GESTÃO PÚBLICA		21.436,00		21.436,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	371.540,00	161.841,80		533.381,80
28 841 3001	GESTÃO PÚBLICA	371.540,00	161.841,80		533.381,80
28 846	Outros Encargos Especiais	507.284,00			507.284,00
28 846 3001	GESTÃO PÚBLICA	507.284,00			507.284,00
99	Reserva de Contingência	1.682.989,70	65.535,21		1.748.524,91
99 999	Reserva de Contingência	1.682.989,70	65.535,21		1.748.524,91
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.682.989,70	65.535,21		1.748.524,91
TOTAL		4.695.909,56	37.432.443,01	0,00	42.128.352,57

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 012, Data: 14/09/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.985.616,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.919,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.273,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.482,80	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.287,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.750,78	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.359,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.110,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.727,30	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	138.798,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535,90	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	535,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.082,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.683,60	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.502,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.302,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.143,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.120,70	
09	Previdência Social		6.446.341,10
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.787.720,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	482.310,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071,80	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.718,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	535,90	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,80	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.770,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071,80	
10	Saúde		9.570.102,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.609.833,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.063.535,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.948,90	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.877,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	453.971,40	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.718,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81.456,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.766,60	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.143,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.272,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.111,60	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.071,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.872,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	64.308,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.607,70	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.131,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.431,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.437,00	

MP



SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			18.002.059,98

14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

Quadro 19

Page 1

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01		TESOURO	22.921.904,98	22.921.904,98
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	333.301,20	333.301,20
03		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	702.662,20	702.662,20
04		FUNDEB	7.233.246,20	7.233.246,20
05		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	746.431,70	746.431,70
06		TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.898.978,00	2.898.978,00
11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.511.876,31	6.511.876,31
12		TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	779.951,98	779.951,98
TOTAL			42.128.352,57	42.128.352,57

LEGENDA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	9.821.762,50	
2 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS		810.336,64
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS		6.671.124,20
4 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		245.442,20
5 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP		0,00
6 CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS		1.879.427,66
7 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM		215.431,80
	Totais R\$:	
	9.821.762,50	9.821.762,50

MP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
 SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.3000.1001.0000						26.285,46
3 DESPESAS CORRENTE						10.208,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.208,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.921,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.287,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.077,00	
4 INVESTIMENTOS					16.077,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.077,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E VEÍCULOS	01.031.3000.1049.0000						255.088,40
3 DESPESAS CORRENTE						8.574,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.574,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.287,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.287,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						246.514,00	
4 INVESTIMENTOS					246.514,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	246.514,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.3000.2001.0000						973.194,40
3 DESPESAS CORRENTE						973.194,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					911.030,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.770,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.164,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.579,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.359,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.005,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.861,60			
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01.031.3000.2002.0000						448.012,40
3 DESPESAS CORRENTE						448.012,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.344,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.430,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.821,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.579,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	37.513,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.668,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.287,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.795,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.924,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	01.031.3000.2057.0000						78.241,40
3 DESPESAS CORRENTE						78.241,40	

NP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 10 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
 SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	01.031.3000.2057.0000						78.241,40
3 DESPESAS CORRENTE						78.241,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.308,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.308,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.933,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.143,60			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.359,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.359,00			
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	01.031.3000.2103.0000						80.385,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.385,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.359,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.359,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.026,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	75.026,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.3000.2104.0000						10.718,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.718,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.359,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.359,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.359,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.359,00			
DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	01.031.3000.2105.0000						4.287,20
3 DESPESAS CORRENTE						4.287,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.143,60		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.143,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.143,60		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.143,60			
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	01.031.3000.2106.0000						3.215,40
3 DESPESAS CORRENTE						3.215,40	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.143,60		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.071,80			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.071,80	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.071,80		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.071,80			
TOTAL							1.879.427,66

RP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 SUB UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL GERAL - INSS/FGTS	04.122.3001.2054.0000						321.540,00
3 DESPESAS CORRENTE						321.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.540,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	321.540,00			
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA PROPRIA - FUMAP	04.122.3001.2055.0000						450.156,00
3 DESPESAS CORRENTE						450.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.156,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	450.156,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	28.123.3001.0003.0000						21.436,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.436,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.718,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.718,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.718,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.718,00			
PARCELAMENTO DE OBRIGACOES MUNICIPAIS	28.841.3001.0002.0000						533.381,80
3 DESPESAS CORRENTE						161.841,80	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					161.305,90		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	160.770,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	535,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535,90		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	535,90			
4 DESPESAS DE CAPITAL						371.540,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					371.540,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	371.540,00			
CARGOS COM O PASEP	28.846.3001.2008.0000						507.284,00
3 DESPESAS CORRENTE						507.284,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					507.284,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	507.284,00			
TOTAL							1.833.797,80

MP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 11 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
 SUB UNIDADE 01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.3001.2057.0000						27.423,10
3	DESPESAS CORREN					24.887,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.671,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.535,90			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.800,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.535,90	
4	INVESTIMENTOS				2.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.535,90			
TOTAL							27.423,10

MP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO E APOIO DA CULTURA POPULAR, ARTÍSTICAS E CULTURAIS	13.392.3006.2049.0000						2.679,50
3	3	DESPESAS CORREN'				2.143,60	2.143,60
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.143,60		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	535,90			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	535,90			
	4	DESPESAS DE CAPIT				535,90	535,90
	4	INVESTIMENTOS			535,90		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DE FEIRAS DE ARTESANATO	13.392.3006.2085.0000						1.071,80
3	3	DESPESAS CORREN'				1.071,80	1.071,80
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.071,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO	13.392.3006.2086.0000						169.867,40
3	1	DESPESAS CORREN'				167.331,50	167.331,50
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.671,80		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.535,90			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.535,90			
		OBRIGACÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.800,00			
		OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.800,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.659,70		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	535,90			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.436,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	128.616,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	535,90			
	4	DESPESAS DE CAPIT				2.535,90	2.535,90
	4	INVESTIMENTOS			2.535,90		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.535,90			
APOIO A ATIVIDADES, EVENTOS, SEMINARIOS E FORUNS	13.392.3006.2089.0000						2.143,60
3	3	DESPESAS CORREN'				1.607,70	1.607,70
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.607,70		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	535,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	535,90			
	4	DESPESAS DE CAPIT				535,90	535,90
	4	INVESTIMENTOS			535,90		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	535,90			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS	13.392.3006.2096.0000						356.765,80



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS	13.392.3006.2096.0000						356.765,80
3	DESPESAS CORRENTE					356.765,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.765,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.535,90			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.154,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.540,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.3006.2097.0000						23.579,60
3	DESPESAS CORRENTE					22.507,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.507,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.718,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ARTISTAS E ARTESÕES	13.392.3006.2098.0000						1.607,70
3	DESPESAS CORRENTE					1.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	13.392.3006.2099.0000						2.071,80
3	DESPESAS CORRENTE					2.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.071,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO REFERENCIAL HISTORICO E ARQUITETONICO DA CIDADE, INCLUINDO RESTAURACAO E REVITALIZAÇÃO	13.392.3006.4001.0000						1.071,80
3	DESPESAS CORRENTE					1.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL	13.392.3006.4013.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					12.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL	13.392.3006.4013.0000	F.R. - C.A.					18.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							578.859,00

14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE ESPORTE	27.812.0015.2109.0000						20.102,60
3	DESPESAS CORREN					19.566,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.671,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.894,90		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.143,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.143,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
PROMOCAO DE JOGOS ESTUDANTIS	27.812.3006.2022.0000						6.143,60
3	DESPESAS CORREN					6.143,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.143,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.535,90			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT		3.3.90.31.00	2.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.3006.2023.0000						7.751,30
3	DESPESAS CORREN					7.751,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.751,30		
	SUBVENCÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT		3.3.90.31.00	2.535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							33.997,50

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

FERREIROS

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES	14.422.3001.2042.0000	F.R. - C.A.					99.774,80
3	DESPESAS CORREN'					99.238,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.725,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.590,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.800,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.513,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.154,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.215,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.071,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
TOTAL							99.774,80

14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 20 GABINETE DO PREFEITO
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DO GABINETE	04.122.3001.1002.0000						2.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.535,90	
4 INVESTIMENTOS					2.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
UTENCAO DO GABINETE	04.122.3001.2004.0000						1.147.715,70
3 DESPESAS CORREN						1.147.715,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.331,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.260,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.383,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.718,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.154,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.180,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	214.360,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO	04.122.3001.2005.0000						17.148,80
3 DESPESAS CORREN						17.148,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.148,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.077,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
TOTAL							1.167.400,40



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 21 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	04.122.3001.2006.0000						313.510,90
3	DESPESAS CORREN					310.975,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.607,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.367,30		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.744,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	42.872,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.535,90	
4	INVESTIMENTOS				2.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.535,90			
TOTAL							313.510,90

179

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04.122.3001.2002.0000						2.143.027,80
3	DESPESAS CORREN'					2.035.847,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.430,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.359,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.409.417,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.287,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	428.720,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	214.360,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535.900,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.718,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	214.360,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					107.180,00	
4	INVESTIMENTOS				107.180,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	107.180,00			
CAPACITACAO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO	04.122.3001.2063.0000						1.071,80
3	DESPESAS CORREN'					1.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.071,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
JUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	06.122.3001.2014.0000						377.091,50
3	DESPESAS CORREN'					372.091,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.514,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	246.514,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.577,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.574,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.287,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	85.744,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

FERREIROS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

TOTAL 2.521.191,10

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

FERREIROS**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE E MAIS EDUCACAO	12.306.3005.2011.0000						430.327,70
3 DESPESAS CORREN'						429.791,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					429.791,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	107.180,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	107.180,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.361.3001.1039.0000						5.359,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.359,00	
4 INVESTIMENTOS					5.359,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.359,00			
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.3005.1004.0000						107.180,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.180,00	
4 INVESTIMENTOS					107.180,00		
OBRAS E INSTALACÖES			4.4.90.51.00	53.590,00			
OBRAS E INSTALACÖES			4.4.90.51.00	53.590,00			
REEQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO	12.361.3005.1005.0000						91.103,00
4 DESPESAS DE CAPIT						91.103,00	
4 INVESTIMENTOS					91.103,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.590,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.154,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.359,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.3005.1006.0000						10.718,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.718,00	
4 INVESTIMENTOS					10.718,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.718,00			
IMPLANTACAO DE CENTROS DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	12.361.3005.1007.0000						5.071,80
4 DESPESAS DE CAPIT						5.071,80	
4 INVESTIMENTOS					5.071,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
RENOVACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.3005.1008.0000						2.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.535,90	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RENOVACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.361.3005.1008.0000						2.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.535,90	
4 INVESTIMENTOS					2.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM AMB ESCOLAR	12.361.3005.1027.0000						30.535,90
3 DESPESAS CORREN						10.535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.535,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE CIENCIAS	12.361.3005.1040.0000						428,72
4 DESPESAS DE CAPIT						428,72	
4 INVESTIMENTOS					428,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	428,72			
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL E FANFARRAS PARA ESCOLAS	12.361.3005.1041.0000						5.535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						5.535,90	
4 INVESTIMENTOS					5.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.535,90			
AQUISICAO DE KIT MATERIAL ESCOLAR DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1042.0000						1.335,90
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E LITERARIO DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1043.0000						10.718,00
3 DESPESAS CORREN						10.718,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.718,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.359,00			
AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1044.0000						10.718,00
3 DESPESAS CORREN						10.718,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.718,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.359,00			

14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE LIVRO DIDATICO PARA APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO BASICO E EJA	12.361.3005.1044.0000						10.718,00
GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.3005.2009.0000						558.922,90
3	DESPESAS CORREN'					558.922,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.148,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.718,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.359,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.774,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	214.360,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.359,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.143,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.744,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.770,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.718,00			
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	12.361.3005.2010.0000						1.023.889,50
3	DESPESAS CORREN'					1.023.889,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.607,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.019.281,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.718,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	321.540,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.872,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	643.080,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.3005.2012.0000						25.436,00
3	DESPESAS CORREN'					25.436,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.436,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.3005.2013.0000						2.143,60
3	DESPESAS CORREN'					2.143,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.143,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.3005.2013.0000						2.143,60
MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	12.361.3005.2020.0000						535,90
3 DESPESAS CORREN'						535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL	12.361.3005.2111.0000						6.966,70
3 DESPESAS CORREN'						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.359,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.359,00			
PROGRAMA DE FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES	12.361.3005.4002.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORREN'						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA	12.361.3005.4003.0000						4.287,20
3 DESPESAS CORREN'						4.287,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.215,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.3005.4009.0000						11.071,80
4 DESPESAS DE CAPIT						11.071,80	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.071,80			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	12.361.3005.4010.0000						10.718,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.718,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.718,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.3005.4011.0000						535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.3005.4011.0000						535,90
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.362.3005.2018.0000						1.535,90
3 DESPESAS CORRENTE						1.535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.535,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS TECNOLOGICOS	12.363.3005.4012.0000						1.071,80
4 DESPESAS DE CAPIT						1.071,80	
4 INVESTIMENTOS					1.071,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	535,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.3005.4004.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORRENTE						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							2.360.826,62





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 50 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E DE VAL FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.3005.1004.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.3005.2017.0000						2.124.536,80
3 DESPESAS CORREN						2.122.393,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.980.379,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.770,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	96.462,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	535,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	535,90			
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	321.540,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.013,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.718,00			
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	535,90			
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	128.616,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.143,60	
4 INVESTIMENTOS					2.143,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.143,60			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.3005.2026.0000						5.027.101,70
3 DESPESAS CORREN						5.027.101,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.812.741,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.770,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.744,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	535,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	535,90			
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	535,90			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	964.620,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.360,00		
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	214.360,00			
PROGRAMA DE CAPACITACAO E HABILITACAO DE PROFESSORES	12.361.3005.2027.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORREN						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSP.	12.361.3005.2028.0000						10.535,90

MP



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	50	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA E DE VAL. FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTADO	3	DESPESAS CORREN				10.535,90	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.535,90	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.535,90			
TOTAL							7.233.246,20

M

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZACAO E REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS	15.122.3008.1010.0000						1.071,80
4	DESPEAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	15.122.3008.2006.0000						1.783.812,50
3	DESPEAS CORREN					1.778.453,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779.535,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	760.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				998.917,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	375.130,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.744,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	428.720,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	107.180,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.359,00	
4	INVESTIMENTOS				5.359,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.359,00			
MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ASSEMBLHADOS PARA A SEC OBRAS	15.122.3008.2095.0000						111.715,90
3	DESPEAS CORREN					111.715,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				111.715,90		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.180,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	15.451.3008.1011.0000						31.071,80
3	DESPEAS CORREN					10.535,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.535,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.535,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.535,90	
4	INVESTIMENTOS				20.535,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.535,90			
CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUSIVE MEIO-FIO	15.451.3008.1012.0000						288.485,90
3	DESPEAS CORREN					20.535,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.535,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.535,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					267.950,00	
4	INVESTIMENTOS				267.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	267.950,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, INCLUSIVE MEIO-FIO	15.451.3008.1012.0000						288.485,90
PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.3008.1013.0000						48.143,60
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.143,60	40.143,60
4 INVESTIMENTOS					40.143,60		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.071,80			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.071,80			
CONSTRUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS E PARQUES	15.451.3008.1014.0000						19.071,80
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.071,80	15.071,80
4 INVESTIMENTOS					15.071,80		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.071,80			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS	15.451.3008.1019.0000						36.154,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.154,00	32.154,00
4 INVESTIMENTOS					32.154,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	32.154,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.451.3008.1037.0000						111.180,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.180,00	107.180,00
4 INVESTIMENTOS					107.180,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	107.180,00			
MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS	15.451.3008.2000.0000						227.221,60
3 DESPESAS CORREN'						66.451,60	66.451,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.451,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,80			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.071,80			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	64.308,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.770,00	160.770,00
4 INVESTIMENTOS					160.770,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	160.770,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE CEMITERIO	15.451.3008.2031.0000						1.607,70
3 DESPESAS CORREN						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.607,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA	15.452.3008.2035.0000						404.483,80
3 DESPESAS CORREN						399.483,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.077,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.077,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.406,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.795,00			
LOCACÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	321.540,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MODERNIZACAO DO MERCADO PÚBLICO	15.605.3008.1015.0000						15.789,80
3 DESPESAS CORREN						13.253,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.253,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.359,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.359,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.535,90	
4 INVESTIMENTOS					2.535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.535,90			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.3008.1017.0000						535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	535,90			
SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO POPULARES	17.512.3008.1023.0000						56.607,70
3 DESPESAS CORREN						15.535,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.535,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.071,80	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SANEAMENTO BASICO E INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO POPULARES	17.512.3008.1023.0000						56.607,70
4 DESPESAS DE CAPIT						41.071,80	
4 INVESTIMENTOS					41.071,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.535,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.535,90			
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO DO PARA	17.512.3008.1024.0000						50.535,90
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.535,90	
4 INVESTIMENTOS					40.535,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.535,90			
EXTENSAO DE REDE ELETRICA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA	25.452.3008.2032.0000						509.640,90
3 DESPESAS CORREN						509.105,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.105,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.795,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	482.310,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL	26.122.3008.2033.0000						18.756,50
3 DESPESAS CORREN						8.038,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.038,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.143,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.359,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.718,00	
4 INVESTIMENTOS					10.718,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.718,00			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.3008.1018.0000						12.143,60
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.143,60	
4 INVESTIMENTOS					2.143,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.071,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.071,80			
RECUPERACAO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.3008.2034.0000						1.071,80
3 DESPESAS CORREN						1.071,80	

MP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RECUPERACAO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.3008.2034.0000						1.071,80
3	DESPEAS CORREN					1.071,80	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.071,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIVALENTE DE ESPORTES	27.812.3008.1009.0000						3.215,40
3	DESPEAS CORREN					1.071,80	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.071,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.143,60	
4	INVESTIMENTOS				2.143,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
REFORMA, AMPLIACAO E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.3008.1016.0000						137.931,30
3	DESPEAS CORREN					24.607,70	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.535,90			
4	DESPEAS DE CAPIT					113.323,60	
4	INVESTIMENTOS				113.323,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.180,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.071,80			
CONSTRUCAO DE MINI-CAMPO PARA FUTEBOL SOCIETY	27.812.3008.1022.0000						535,90
4	DESPEAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	535,90			
REVITALIZACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER	27.813.3008.1021.0000						13.215,40
3	DESPEAS CORREN					12.143,60	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.143,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.071,80			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.071,80			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

3.884.000,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA OS AGRICULTORES	04.122.3007.2052.0000						5.071,80
3	DESPESAS CORREN					5.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.071,80		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.071,80			
MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E ASSEMBLHADOS	17.452.3007.2051.0000						1.607,70
3	DESPESAS CORREN					1.607,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.607,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	20.122.3007.2006.0000						153.726,30
3	DESPESAS CORREN					148.190,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.943,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.872,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.246,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.071,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.308,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.071,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.535,90	
4	INVESTIMENTOS				5.535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.535,90			
DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.605.3007.2036.0000						5.071,80
3	DESPESAS CORREN					5.071,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.071,80		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.071,80			
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO INCL FEIRAS	20.605.3007.2038.0000						4.287,20
3	DESPESAS CORREN					2.143,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.143,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.143,60	
4	INVESTIMENTOS				2.143,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO INCL FEIRAS	20.605.3007.2038.0000						4.287,20
MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E PEQUENOS ACUDES	20.605.3007.2084.0000						27.148,80
3 DESPESAS CORRENTE						22.148,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.148,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.077,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMERCIO	23.661.3007.4005.0000						1.607,70
3 DESPESAS CORRENTE						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.607,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
TOTAL							198.521,30

19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 81 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.542.3007.1051.0000						535,90
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
MANUTENÇÃO E AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.542.3007.2113.0000						28.215,40
3 DESPESAS CORREN						28.215,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.071,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.143,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - PGRS	18.542.3007.4006.0000						1.607,70
3 DESPESAS CORREN						1.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.607,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
TAL							30.359,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.3004.2081.0000						3.215,40
3 DESPESAS CORREN'						2.679,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.679,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
MANUT DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.3004.2082.0000						28.402,70
3 DESPESAS CORREN'						28.402,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.402,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.359,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.436,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	535,90			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.3004.2083.0000						214.895,90
3 DESPESAS CORREN'						212.752,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.687,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.180,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.436,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.071,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.064,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.143,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.795,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	535,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.154,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.143,60	
4 INVESTIMENTOS					2.143,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.143,60			
TOTAL							246.514,00

HP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.3002.2029.0000						4.513.885,70
3	DESPESAS CORREN					4.428.141,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.604.474,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.071.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.071.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	214.360,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	53.590,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	192.924,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.718,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.718,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.812.949,70		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	75.026,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	643.080,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	128.616,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	643.080,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	321.540,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.744,00	
4	INVESTIMENTOS				85.744,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	85.744,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.3002.2115.0000						173.631,60
3	DESPESAS CORREN					172.559,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.308,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.590,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.718,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.251,80		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.590,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.590,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.3002.1030.0000						2.143,60
4	DESPESAS DE CAPIT					2.143,60	
4	INVESTIMENTOS				2.143,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.3002.1031.0000						107.180,00
4	DESPESAS DE CAPIT					107.180,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA DE SAUDE DO MUNICIPIO	10.301.3002.1031.0000						107.180,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.180,00	
4 INVESTIMENTOS					107.180,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.590,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.590,00			
REFORMA E REVITALIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE - UBS	10.301.3002.1032.0000						217.575,40
3 DESPESAS CORREN						2.143,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.143,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						215.431,80	
4 INVESTIMENTOS					215.431,80		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	214.360,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,80			
MANUTENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO CAPS SAÚDE MENTAL	10.301.3002.1050.0000						2.143,60
4 DESPESAS DE CAPIT						2.143,60	
4 INVESTIMENTOS					2.143,60		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	535,90			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	535,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.3002.2071.0000						1.692.908,10
3 DESPESAS CORREN						1.671.472,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.480.155,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	889.594,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	535,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	321.540,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	192.924,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	75.026,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.316,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.077,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	64.308,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	107.180,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.436,00	
4 INVESTIMENTOS					21.436,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.436,00			
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	10.301.3002.2072.0000						1.013.315,10



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	10.301.3002.2072.0000						1.013.315,10
3	DESPESAS CORREN					1.012.315,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.991,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	96.462,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	589.490,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	182.206,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.323,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	107.180,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.3002.2073.0000						655.869,80
3	DESPESAS CORREN					654.869,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.212,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	289.386,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.718,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.738,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.657,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	107.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	107.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	32.154,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.301.3002.2075.0000						18.677,00
3	DESPESAS CORREN					18.677,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.301.3002.2075.0000						18.677,00
3	DESPESAS CORREN'					18.677,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.743,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.933,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.215,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.215,40			
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.301.3002.2076.0000						107.108,20
3	DESPESAS CORREN'					107.108,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.174,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.026,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.933,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.359,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.359,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.3002.2077.0000						644.151,80
3	DESPESAS CORREN'					644.151,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				644.151,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	321.540,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	321.540,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
AUXILIO A PORTADORES DE DOENÇAS QUE	10.301.3002.2080.0000						42.872,00
NECESSITEM - TFD							
3	DESPESAS CORREN'					42.872,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.872,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.718,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	32.154,00			

MP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.3002.2114.0000						275.988,50
3	DESPESAS CORREN'					265.270,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.459,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	128.616,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.154,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.810,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	535,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.071,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.718,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.718,00	
4	INVESTIMENTOS				10.718,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.718,00			
MANUTENCAO LABORATORIO PROTESES	10.301.3002.4007.0000						3.215,40
3	DESPESAS CORREN'					3.215,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
**ANUNTENCAO DO CAPS SAUDE MENTAL	10.301.3002.4008.0000						8.574,40
3	DESPESAS CORREN'					8.574,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.287,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.287,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			

HP

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - MAC/FAEC	10.302.3002.2070.0000						90.862,00
3	DESPESAS CORREN'					90.862,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.359,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.503,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	535,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.872,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.272,00			
TOTAL						9.570.102,20	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.3004.2039.0000						868.014,40
3	DESPESAS CORREN					860.511,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.827,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	267.950,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.590,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.215,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.071,80			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.359,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.359,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				527.325,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.143,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.770,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	128.616,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.513,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.770,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	37.513,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.502,60	
4	INVESTIMENTOS				7.502,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.071,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.430,80			
MANUTENCAO DO CENTRO TECNOLOGICO CASA DA MODA	08.244.3004.2019.0000						5.894,90
3	DESPESAS CORREN					5.359,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.143,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.215,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.3004.2041.0000						167.311,10
3	DESPESAS CORREN					160.880,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.385,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.308,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			

14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.3004.2041.0000						167.311,10
3 DESPESAS CORRENTE						160.880,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.495,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.077,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.943,80			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.718,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.077,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	535,90			
INDENIZACÖES E RESTITUICÖES			3.3.90.93.00	2.143,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.430,80	
4 INVESTIMENTOS					6.430,80		
OBRAS E INSTALACÖES			4.4.90.51.00	1.071,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.359,00			
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A FMAS	08.244.3004.2044.0000						2.607,70
3 DESPESAS CORRENTE						2.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.071,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PESSOAS CARENTES	08.244.3004.2045.0000						14.397,50
3 DESPESAS CORRENTE						14.397,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.397,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.430,80			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	535,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.430,80			
PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR	08.244.3004.2046.0000						3.215,40
3 DESPESAS CORRENTE						3.215,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.215,40		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.215,40			
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORT. BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.3004.2048.0000						2.071,80
3 DESPESAS CORRENTE						2.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.071,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	535,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT DO PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A	08.244.3004.2050.0000						13.825,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

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

FERREIROS**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
FAMILIA - PAIF							
3	DESPESAS CORREN'					13.289,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.107,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	535,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.182,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	535,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.574,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					535,90	
4	INVESTIMENTOS				535,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535,90			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM 08.244.3004.2053.0000							
3	DESPESAS CORREN'					146.836,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.174,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.026,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	535,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	535,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.590,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.718,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.436,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.077,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.359,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.071,80	
4	INVESTIMENTOS				1.071,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.071,80			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS 08.244.3004.2100.0000							
3	DESPESAS CORREN'					125.400,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.385,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.308,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.077,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.015,60		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	535,90			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.077,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.430,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.436,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	535,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.718,00	
4	INVESTIMENTOS				10.718,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.718,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS 08.244.3004.2101.0000							
							121.113,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL - CREAS	08.244.3004.2101.0000						121.113,40
3 DESPESAS CORREN'						120.577,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.590,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.872,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.718,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.987,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.077,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.795,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.143,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						535,90	
4 INVESTIMENTOS					535,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	535,90			
AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.3004.2102.0000						212.323,58
3 DESPESAS CORREN'						201.605,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.413,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.334,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	535,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.436,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	107,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.192,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.143,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.718,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.359,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	535,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.718,00	
4 INVESTIMENTOS					10.718,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.718,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NO SUAS	08.244.3004.2116.0000						45.372,00
3 DESPESAS CORREN'						44.372,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.372,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.436,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.436,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							1.739.102,68



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
 UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS AÇOES DO FUNDO DE APOSENTADORIAS	09.272.3003.2056.0000						176.311,10
3 DESPESAS CORRENTE						175.239,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.071,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.071,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.167,50		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.718,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	535,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.071,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.770,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.071,80	
4 INVESTIMENTOS					1.071,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.071,80			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.3003.2065.0000						6.270.030,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.270.030,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.270.030,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.787.720,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	482.310,00			
RESERVA DO RPPS	99.999.9999.9991.0000						65.535,21
9 RESERVA DE CONTI						65.535,21	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					65.535,21		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	65.535,21			
TOTAL							6.511.876,31





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

ORGÃO 30 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE 30 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.3008.1048.0000	F.R. - C.A.					215.431,80
3 DESPESAS CORREN						1.071,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.071,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						214.360,00	
4 INVESTIMENTOS					214.360,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	214.360,00			
TOTAL							215.431,80

14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 012, Data: 14/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						1.682.989,70
9 RESERVA DE CONTII						1.682.989,70	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.682.989,70		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.682.989,70			
TOTAL							1.682.989,70

14



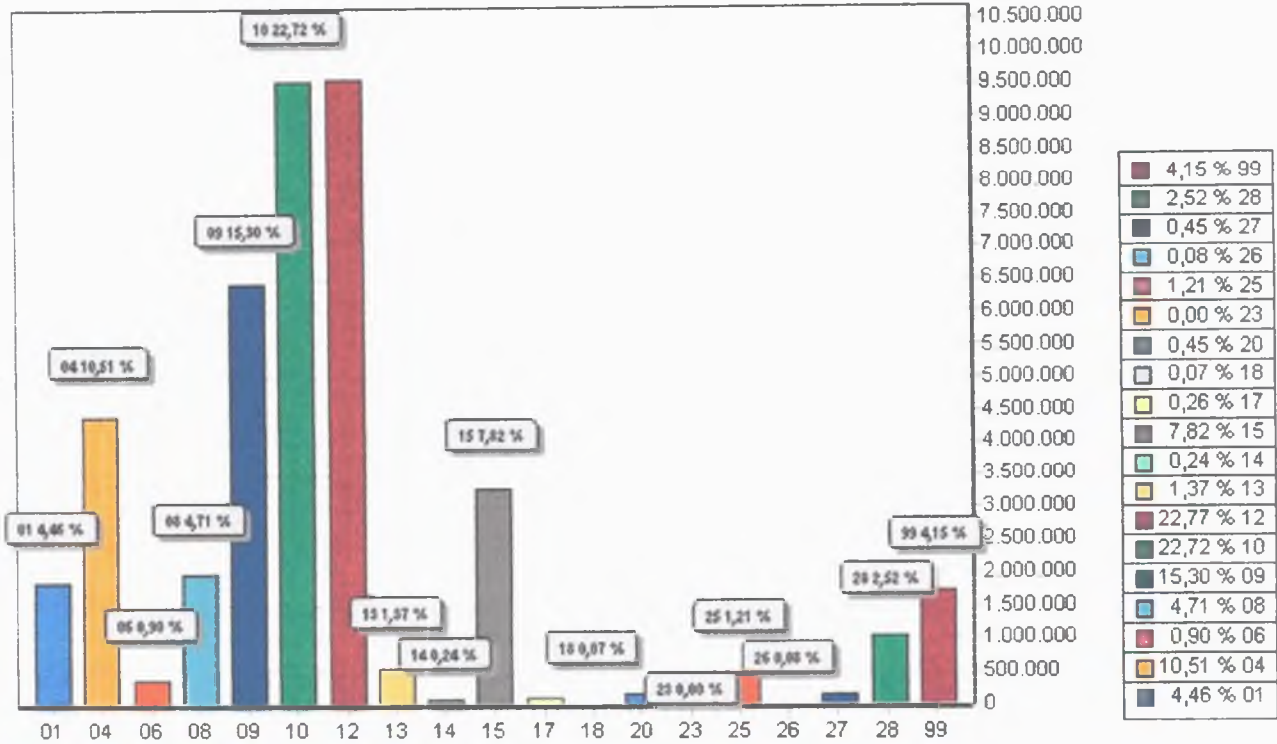
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.879.427,66
04	Administração	4.429.201,80
06	Segurança Pública	377.091,50
08	Assistência Social	1.985.616,68
09	Previdência Social	6.446.341,10
10	Saúde	9.570.102,20
12	Educação	9.594.072,82
13	Cultura	578.859,00
14	Direitos da Cidadania	99.774,80
15	Urbanismo	3.295.242,00
17	Saneamento	109.287,20
18	Gestão Ambiental	30.359,00
20	Agricultura	190.234,10
23	Comércio e Serviços	1.607,70
25	Energia	509.640,90
26	Transporte	31.971,90
27	Desporto e Lazer	188.895,50
28	Encargos Especiais	1.062.101,80
99	Reserva de Contingência	1.748.524,91
TOTAL		42.128.352,57

RP



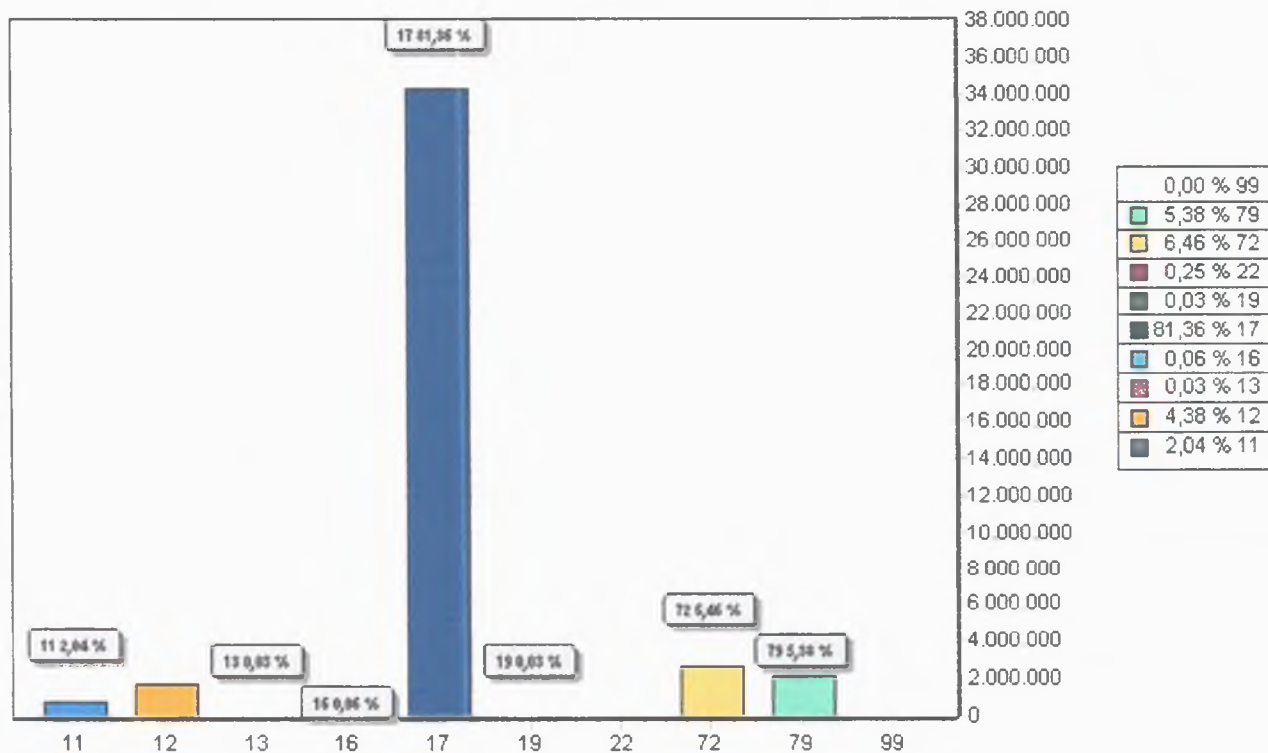
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA	861.319,50
12 CONTRIBUIÇÕES	1.844.567,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.789,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS	27.180,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.275.323,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.143,60
22 ALIENAÇÃO DE BENS	107.180,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.722.372,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.266.476,51
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	42.128.352,57

MP



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Praça Dezesesseis de Março, 74/76 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer nº 23/2021.

Parecer ao Projeto de Lei nº 12/2021, (do Poder Executivo Municipal) – Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

I – Relatório

Compete a Comissão de Justiça e Redação, manifestar-se sobre todos os assuntos entregues para sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, quando solicitado o seu parecer por imposição regimental ou por deliberação do Plenário. Conforme disposto no Art. 42 “caput” do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ferreiros.

II – Parecer do Relator

O Projeto de Lei está de acordo com a Lei Orgânica do Município, obedece as técnicas Jurídicas Legislativas, e está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito por seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estima as receitas e fixa as despesas do Município para o ano subsequente.

O Orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no Plano Plurianual (PPA), segundo as metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Portanto, no que diz respeito à constitucionalidade da matéria, nada impede a sua tramitação legal nesta Casa Legislativa.

SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS, em 30 de novembro de 2021.

SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS

RELATOR

Câmara Municipal de Ferreiros
Praça Dezesesseis de Março, 74/76 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Praça Dezesesseis de Março, 74/76 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer nº 023/2021.

III Parecer da Comissão

Inexistindo óbices constitucionais ou legais à proposição, esta Comissão alinha-se ao Parecer apresentado pelo Relator Salatiel Paz De Freitas Domingos, e manifesta-se FAVORAVELMENTE à tramitação do Projeto de Lei nº 12/2021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

Desta forma, seja o Projeto de Lei nº 12/2021, submetido à decisão soberana dos Senhores Vereadores, na forma como se encontra redigido, sem nenhuma alteração.

SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS, em 30 de novembro de 2021.



JOSÉ DAVI VELOSO SILVA

PRESIDENTE



SALATIEL PAZ DE FREITAS DOMINGOS

RELATOR



LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JÚNIOR

MEMBRO



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Praça Dezesseis de Março, 74/76 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Parecer nº 014/2021

Parecer ao Projeto de Lei nº 12/2021, (do Poder Executivo Municipal) – Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

I – Relatório

Conforme determinação, o Presidente da Casa encaminhou o referido Projeto de Lei para apreciação e elaboração de parecer por esta comissão.

A Comissão de Finanças analisou o Projeto em questão e, adotou o seguinte posicionamento:

II – Parecer do Relator

Voto pelo conhecimento e aprovação do Projeto de Lei de nº 12/2021 de iniciativa do Poder Executivo que estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

Após cumprida às formalidades legais, no que se refere ao art. 48, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lc nº 101/00), que versa sobre a realização de Audiência Pública, durante os processos de elaboração e discussão dos orçamentos, e por entender que a matéria está de acordo com a Lei Orgânica do Município e obedece as técnicas Jurídicas e Legislativas, e que seu conteúdo é de grande relevância para o nosso município.

Em face do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 12/2021 de iniciativa do Poder Executivo.

SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS, em 30 de novembro de 2021.


JOSINALDO DE ARAÚJO SILVA

RELATOR

Câmara Municipal de Ferreiros
Praça Dezesseis de Março, 74/76 – Centro – Ferreiros/PE
Fone: (81) 3657-1195



Câmara Municipal de Ferreiros

Casa Vereador Antônio Jorge Pereira
Praça Dezesseis de Março, 74/76 – Centro – Ferreiros – PE
CEP 55880-000 – fone: (0XX81)3657-1195
C.N.P.J. 08.825.713/0001-04

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Parecer nº 014/2021

III – Parecer da Comissão

Inexistindo óbices constitucionais ou legais à proposição do referido Projeto de Lei, esta Comissão alinha-se ao Parecer apresentado por seu Relator Josinaldo de Araújo Silva, e manifesta-se FAVORAVELMENTE à tramitação do Projeto de Lei nº 12/2021, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá outras providências.

Desta forma, seja o Projeto de Lei nº 12/2021, submetido à decisão soberana dos Senhores Vereadores, na forma como se encontra redigido, sem nenhuma alteração.

Este é o nosso Parecer.

SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS, em 30 de novembro de 2021.

LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JÚNIOR
PRESIDENTE

JOSINALDO DE ARAÚJO SILVA
RELATOR

JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA
MEMBRO