



# PREFEITURA

## SÃO PEDRO DOS FERROS

Gabinete do prefeito

### LEI N° 204/2021 de 20 de outubro de 2021

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Pedro dos Ferros/MG, para o exercício de 2022 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal decretou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1°** - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município São Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município e seus órgãos da Administração Pública Municipal direta.

**Art. 2°** - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022 em **R\$ 33.243.546,90 (trinta e três milhões duzentos e quarenta e três mil quinhentos e quarenta e seis reais noventa centavos)** para Administração Direta e indireta, discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

**Art. 3°** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:



# PREFEITURA

## SÃO PEDRO DOS FERROS

Gabinete do prefeito

### 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.163.576,16</b>
Imp., Tax. E Contrib. de Melhoria	1.599.237,36
Contribuições	329.000,00
Receita Patrimonial	80.200,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	30.412.913,07
Outras Receitas Correntes	742.225,73
Receitas Retificadoras (Dedução para o FUNDEB)	-3.825.079,26
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.905.050,00</b>
Operações de Crédito	2.199.000,00
Alienação de Bens	52.550,00
Transferência de Capital	1.653.500,00
<b>Total Geral</b>	<b>33.243.546,90</b>

**Art. 4º** - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei e na forma dos quadros abaixo.

### 2 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

<b>Administração Direta</b>	
01 - Legislativa	1.240.000,00
02 - Judiciária	997.000,00
04 - Administração	3.537.650,00
05 - Defesa nacional	36.000,00
06 - Segurança Pública	206.000,00
08 - Assistência Social	1.225.826,76
10 - Saúde	6.541.650,00
12 - Educação	8.836.010,74
13 - Cultura	364.500,00
15 - Urbanismo	4.467.500,00
17 - Saneamento	350.800,00
18 - Gestão Ambiental	1.074.000,00
20 - Agricultura	215.700,00
23 - Comércio e Serviços	9.700,00
24 - Comunicações	14.000,00
25 - Energia	1.562.000,00
26 - Transporte	1.887.700,00
27 - Desporto e Lazer	76.600,00
28 - Encargos Especiais	350.000,00
99 - Reserva de Contingência	251.929,40
<b>Total Geral</b>	<b>33.243.546,90</b>



# PREFEITURA

## SÃO PEDRO DOS FERROS

Gabinete do prefeito

### 3 - POR PODER E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

<b>Poder Legislativo Municipal</b>	<b>1.240.000,00</b>
- Câmara Municipal	1.240.000,00
<b>Poder Executivo Municipal</b>	<b>32.003.546,90</b>
- Gabinete do Prefeito	1.394.700,00
- Secretaria Municipal de Administração	2.931.250,00
- Secretaria Municipal de Fazenda	860,500,00
- Secretaria Municipal de Assistência Social	1.035.500,00
- Secretaria Municipal de Saúde	6.541.650,00
- Secretaria Municipal de Educação	8.836.010,74
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	9.961.700,00
- Reserva de Contingência	251.909,40
<b>Total Geral</b>	<b>33.243.546,90</b>

Art. 5º - As receitas e despesas Municipais se comportaram na forma do anexo 1, Lei 4.320/64, quadro abaixo:



# PREFEITURA

## SÃO PEDRO DOS FERROS

Gabinete do prefeito

### 1 - RECEITA E DESPESAS, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1, LEI 4.320/64

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Imp. Tax. E Contrib. de Melhoria	1.599.237,36	33.163.576,16	Pessoal e encargos sociais	13.174.070,00	
Contribuições	329.000,00		Juros e encargos da dívida	50.000,00	
Receita patrimonial	80.200,00		Outras despesas correntes	9.831.250,74	23.055.320,74
Receita de serviços	0,00				
Transferências correntes	30.412.913,07				
Outras receitas correntes	742.225,73				
Deduções da receita	-3.825.079,26	-3.825.079,26			
<b>SUBTOTAL</b>			Superávit		2.370.600,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		29.338.496,90	<b>SUBTOTAL</b>		29.338.496,90
Operações de crédito	2.199.000,00	3.905.050,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Alienações de bens	52.550,00		Investimentos	9.636.316,76	
Transferência de capital	1.653.500,00		Inversões financeiras	0,00	
			Amortização da dívida	300.000,00	
			Reserva de contingência ou reserva do RPPS	251.909,40	
Déficit		6.283.176,16			10.188.226,16
<b>SUBTOTAL</b>		10.188.226,16	<b>SUBTOTAL</b>		10.188.226,16
<b>TOTAL</b>		33.243.546,90	<b>TOTAL</b>		33.243.546,90
<b>RESUMO</b>					
Receitas correntes		33.163.576,16	Despesas Correntes		23.055.320,74
Receitas de capital		3.905.050,00	Despesas de Capital		9.936.316,76
Receitas de retificação		-3.825.079,26	Reserva de contingência		251.909,40
<b>TOTAL</b>		33.243.546,90	<b>TOTAL</b>		33.243.546,90

*afbe*

Praça Prefeito Armando Rios, 186 – Centro – São Pedro dos Ferros/MG – CEP 35.360-000

Telefone: (33) 3352-1286 – E-mail: [gabinete@saopedrodosferros.mg.gov.br](mailto:gabinete@saopedrodosferros.mg.gov.br)

CNPJ 19.243.500/0001-82



# PREFEITURA

## SÃO PEDRO DOS FERROS

Gabinete do prefeito

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2022, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e/ou total de dotações conforme dispõe o art. 43 da Lei 4.320/64.

II - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2022, utilizando a totalidade do limite apurado do excesso de arrecadação efetivamente realizado;

III - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2022, utilizando a totalidade do limite do superávit financeiro apurado no exercício anterior;

IV - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2022, utilizando a totalidade do produto de operação de crédito autorizada;

V - abrir créditos suplementares às dotações do orçamento oriundas de créditos especiais, que se fizerem insuficientes, durante a execução orçamentária de 2022, podendo, para tanto, utilizar-se dos limites previstos nos incisos I, II e III deste artigo;

VI - proceder à criação de novas fontes de recursos nas receitas e despesas cuja previsão inicial não contemplou;

VII - realizar a alteração de saldo nas fontes de recursos consignadas no mesmo elemento de despesas sem prejuízo ao índice de suplementação aprovado no inciso I deste artigo.

VIII - proceder à criação de naturezas de despesas nas ações constantes na lei orçamentária anual.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de dotações;

II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação;

III - atender despesas financiadas com recursos de operações de créditos;

IV - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2021, e o excesso de arrecadação, quando se configurar receita do exercício superior às previsões desta Lei.



# PREFEITURA

## SÃO PEDRO DOS FERROS

Gabinete do prefeito

Art.8º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as Metas de Resultado Primário, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2022.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

São Pedro dos Ferros/MG, 20 de outubro de 2021.

Newton Gabriel Avelar  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>Receitas Correntes</b>					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.599.237,36	33.163.576,16	DESPESAS CORRENTES		23.055.320,74
Contribuições	329.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.174.070,00	
Receita Patrimonial	80.200,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
Receita Agropecuária			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.831.250,74	
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	30.412.913,07				
Outras Receitas Correntes	742.225,73				
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(3.825.079,26)</b>			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(3.825.079,26)		SUPERÁVIT		6.283.176,16
<b>Total:</b>		<b>29.338.496,90</b>	<b>Total:</b>		<b>29.338.496,90</b>
<b>Receitas de Capital</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Crédito	2.199.000,00	3.905.050,00	INVESTIMENTOS	9.636.316,76	9.936.316,76
Alienação de Bens	52.550,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	
Transferências de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP		251.909,40
Outras Receitas de Capital	1.653.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP	251.909,40	
<b>DEFICIT</b>		<b>6.283.176,16</b>			
<b>Total:</b>		<b>10.188.226,16</b>	<b>Total:</b>		<b>10.188.226,16</b>
<b>Receitas Correntes</b>			DESPESAS CORRENTES		23.055.320,74
Receitas de Capital		33.163.576,16	DESPESAS DE CAPITAL		9.936.316,76
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(3.825.079,26)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP		251.909,40
<b>Total:</b>		<b>33.243.546,90</b>	<b>Total:</b>		<b>33.243.546,90</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>33.243.546,90</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>33.243.546,90</b>

*Handwritten signature*

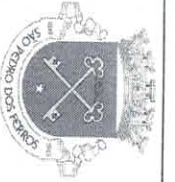


MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			817.670,00	817.670,00	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		640.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.670,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS				377.330,00	
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		52.330,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		147.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.240.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>						

*mpd*





MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.377.600,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.000,00	1.063.000,00	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.600,00	314.600,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	314.600,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
339091000000	Sentenças Judiciais		300.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					17.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.100,00		17.100,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.100,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.394.700,00</b>
<b>ÓRGÃO 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						

*mgf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					2.888.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.510.000,00		
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		520.000,00			
319003000000	Pensões do RPPS e do Militar		170.000,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES			43.500,00		
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.500,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	1.335.300,00		
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.100,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		200.500,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.300,00			
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.200,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		700,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		214.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		499.200,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200.300,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					42.450,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.450,00		
449005100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			
449005200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.500,00			
449006100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.950,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>2.931.250,00</b>
<b>ÓRGÃO 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND.</b>						



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					558.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00	280.000,00	
319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00			
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	50.000,00	
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.500,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	228.500,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		135.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					302.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS:					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
460000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	300.000,00	
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		300.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>860.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						

*mpf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.065.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			584.500,00		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		406.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.500,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00	481.000,00	
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00	321.000,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00			
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		27.500,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.500,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		27.500,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					160.326,76
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			160.326,76		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		54.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.326,76			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ÓRGÃO 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
						1.225.826,76

*MPA*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					5.318.750,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO			55.000,00	2.923.100,00	
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.868.100,00		
319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		979.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.327.500,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		561.600,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			245.000,00	2.395.650,00	
335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00			
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			360.000,00		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.650,00		
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		74.550,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		476.200,00			
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		255.000,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.700,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.100,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		794.100,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		78.000,00			
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO DE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN			10.000,00		
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.222.900,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222.900,00		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		309.900,00			
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.500,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		612.500,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>6.541.650,00</b>
<b>ÓRGÃO 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						

*afp*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMD)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					5.701.470,74
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		760.000,00	3.754.000,00	3.754.000,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.272.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		722.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	42.000,00	1.947.470,74	
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00			
339014000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339030000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	1.905.470,74		
339031000000	MATERIAL DE CONSUMO		821.020,74			
339032000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00			
339033000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		250,00			
339033000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		54.700,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807.000,00			
339093000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.134.540,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.487.540,00	3.134.540,00	3.134.540,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		587.000,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00			
Total Órgão:						8.836.010,74
ÓRGÃO 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						

*apfd*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					4.949.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO			40.000,00	2.241.800,00	
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.201.800,00		
319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		526.800,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.310.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		363.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.707.900,00
333000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
333041000000	CONTRIBUIÇÕES			130.000,00		
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			180.000,00		
337200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			260.000,00		
337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00		1.917.900,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			587.000,00		
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			31.000,00		
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção			1.200,00		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.000,00		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.194.700,00		
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00		
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN					
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.012.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			130.000,00		
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.882.000,00		
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			101.000,00		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.582.000,00		
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.197.000,00		
<b>Total Órgão:</b>						<b>9.961.700,00</b>
<b>ÓRGÃO 010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						

*M. J. P.*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS					251.909,40
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS					
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		251.909,40	251.909,40	251.909,40	251.909,40
Total Órgão:						
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

*mp*





MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>300000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>23.055.320,74</b>
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
319003000000	Pensões do RPPS e do Militar		95.000,00	13.079.070,00		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		520.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.535.800,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.078.500,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.190.770,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00			
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.000,00			
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.000,00			
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00	50.000,00		50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
333000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
333041000000	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	130.000,00		9.831.250,74
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		215.000,00	490.500,00		
335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.500,00			
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		230.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
337200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		540.000,00	540.000,00		
337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	260.000,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		169.480,00	8.180.750,74		
339030000000	MATERIAL - DE CONSUMO		2.218.720,74			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.300,00			
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		323.700,00			
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		15.950,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		600.700,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		588.600,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.504.000,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		102.500,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.300,00			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		105.500,00			
339091000000	Sentenças Judiciais		300.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
33903000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		24.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN-					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	230.000,00		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					9.936.316,76
44000000000	INVESTIMENTOS					
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		130.000,00	130.000,00		9.636.316,76
44903000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44903600000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	9.506.316,76		
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
44905100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.000,00			
44905200000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.478.440,00			
44906100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.197.426,76			
46000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		727.450,00			
46900000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
46907100000	APLICAÇÕES DIRETAS					
90000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		300.000,00	300.000,00		300.000,00
99900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		251.909,40	251.909,40		251.909,40
Total Órgão:			251.909,40			
Total Intra-Orçamentário						33.243.546,90
Total Líquido:						4,00
						33.243.546,90

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
0001	CAMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01031	LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
0103100011.801	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
0103100011.802	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0103100012.803	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA	25.000,00	566.730,00	25.000,00
0103100012.804	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		609.270,00	609.270,00
0103100012.806	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS		4.000,00	4.000,00
0103100012.808	DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS		15.000,00	15.000,00
	RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS			
<b>Total da Unidade:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>

*mp*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.950,00	2.224.500,00	2.239.450,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.950,00	948.400,00	963.350,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.950,00	14.950,00	10.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	4.950,00
0412200005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	4.950,00	709.000,00	5.000,00
0412200051.002	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO EM BENS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	5.000,00
0412200051.053	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		468.500,00	468.500,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		10.000,00	10.000,00
0412200062.008	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE IMPRENSA		15.000,00	15.000,00
0412200062.009	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		25.000,00	25.000,00
0412200062.010	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		120.000,00	120.000,00
0412200062.011	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN		2.500,00	2.500,00
0412200062.012	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN		45.000,00	45.000,00
0412200062.013	MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRA		10.000,00	10.000,00
0412200062.014	MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS		8.000,00	8.000,00
0412200062.159	SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		174.400,00	174.400,00
0412200062.197	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS		174.400,00	174.400,00
0412200062.206	Manutenção das Atividades de Segurança e Medicina do Trabalho		65.000,00	65.000,00
041220034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMIC		65.000,00	65.000,00
041220109	MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZEI		201.500,00	201.500,00
041220109.082	AFFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		201.500,00	201.500,00
041220109.226	MANUTENÇÃO DA AFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		1.003.000,00	1.003.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		1.003.000,00	1.003.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		112.700,00	112.700,00
041240006.015	MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNC		690.000,00	690.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		200.300,00	200.300,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		71.600,00	71.600,00
0412800062.017	MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		71.600,00	71.600,00
0412800062.020	MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTA		71.600,00	71.600,00
0412800062.021	CONTRIBUIÇÃO PASEP		36.000,00	36.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		6.000,00	6.000,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		6.000,00	6.000,00
0412900082.016	MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT		6.000,00	6.000,00
05	DEFESA NACIONAL		6.000,00	6.000,00
05153	DEFESA TERRESTRE		30.000,00	30.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		30.000,00	30.000,00
0515300062.022	MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR		30.000,00	30.000,00
05182	DEFESA CIVIL		206.000,00	206.000,00
051820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		206.000,00	206.000,00
051820110.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		206.000,00	206.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		206.000,00	206.000,00
06181	POLICIAMENTO		206.000,00	206.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			206.000,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:			60.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS:			146.000,00
0618100062.023	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			364.500,00
0618100062.024	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG			364.500,00
13	CULTURA			12.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL			12.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO			352.500,00
1339200331.030	INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL			262.000,00
133920034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO			43.000,00
1339200342.084	MANUTENÇÃO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAI			10.000,00
1339200342.094	MANUTENÇÃO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			37.500,00
1339200342.219	Subvenção Igreja Sagrado Coração de Jesus			9.700,00
1339200342.221	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EST.ÇÃO FERROVIÁRIA			9.700,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			9.700,00
23695	TURISMO			1.700,00
236950034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO			8.000,00
2369500342.085	MANUTENÇÃO ATIV INGENITVO AO TURISMO			75.600,00
2369500342.195	CONTRIB A ASSOCIAÇÃO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FI			15.000,00
27	DESPORTO E LAZER			15.000,00
27813	LAZER			60.600,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER			60.100,00
2781300351.032	PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER			500,00
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOCÃO DO ESPORTE E LAZER			2.889.300,00
2781300362.086	MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO PRÁTICA ESPORTIV,			2.889.300,00
2781300362.087	CONTRIBUCÃO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSI			2.931.250,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>41.950,00</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.931.250,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>41.950,00</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.931.250,00</b>

*Handwritten signature/initials*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos		Atividades		Valor
003	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND.	2.000,00	508.500,00	510.500,00		
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.	2.000,00	508.500,00	510.500,00		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	508.500,00	508.500,00		
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		508.500,00	508.500,00		
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA		508.500,00	508.500,00		
0412300071.004	INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZEND.	350.000,00		350.000,00		
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	350.000,00		350.000,00		
0412300082.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO	350.000,00		350.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	352.000,00		352.000,00		
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		352.000,00	352.000,00		
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		352.000,00	352.000,00		
2884300091.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	352.000,00		352.000,00		
<b>Total da Unidade:</b>						
<b>Total do Orçamento:</b>						

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.035.500,00
08	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	896.500,00	1.035.500,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		274.500,00	274.500,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		274.500,00	274.500,00
0812200112.031	MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		274.500,00	274.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO:		33.500,00	33.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8.500,00	8.500,00
0824100132.034	MANUTENÇÃO ATIV DE AROIO E ASSISTENCIA AO IDOSC		8.500,00	8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		25.000,00	25.000,00
0824100142.058	MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUICAO AO SAÉ		25.000,00	25.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		212.500,00	212.500,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		87.500,00	87.500,00
0824300112.201	MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSO FAMILI.		87.500,00	87.500,00
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTI		125.000,00	125.000,00
08244	MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AMI		125.000,00	125.000,00
082440010	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		376.000,00	376.000,00
0824400101.006	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	26.000,00	139.000,00
0824400101.070	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS	39.000,00	26.000,00	26.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	100.000,00	321.500,00	321.500,00
082440013	MANUTENCAO DO ICDSUAS		98.000,00	98.000,00
0824400132.041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		10.000,00	10.000,00
0824400132.043	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA		39.000,00	39.000,00
0824400132.199	TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARII/		54.000,00	54.000,00
0824400132.200	MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAI:		89.500,00	89.500,00
0824400132.203	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF		31.000,00	31.000,00
0824400132.209	MANUTENÇÃO DO CRAS		28.500,00	28.500,00
082440050	Manutenção do Programa Piso Mineiro		28.500,00	28.500,00
0824400502.214	Assistência no Covid 19		28.500,00	28.500,00
	Manutenção assistência a Covid 19	139.000,00	896.500,00	1.035.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		139.000,00	896.500,00	1.035.500,00

*MPL*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
08	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			
08243	ASSISTENCIA SOCIAL	17.826,76	172.500,00	190.326,76
082430015	ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.826,76	172.500,00	190.326,76
0824300151011	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANÇA E ADOLESCENTI	17.826,76	172.500,00	17.826,76
0824300152050	INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		162.000,00	162.000,00
0824300152051	MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR		10.500,00	10.500,00
	MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI/	156.826,76		156.826,76
			172.500,00	172.500,00
			1.069.000,00	1.069.000,00
				1.225.826,76

*mpf*

**Total da Unidade:**

**Total do Orçamento:**





MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10	SAUDE	1.222.900,00	4.883.750,00	6.106.650,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		655.000,00	655.000,00
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE		655.000,00	655.000,00
1012200172	MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE		655.000,00	655.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		2.766.100,00	3.176.900,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		409.900,00	409.900,00
1030100161	INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA/		285.000,00	285.000,00
1030100161056	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		2.647.000,00	2.647.000,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		662.500,00	662.500,00
1030100192036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS		1.015.000,00	1.015.000,00
1030100192054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/		745.500,00	745.500,00
1030100192055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF		224.000,00	224.000,00
1030100192056	MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMAS SAÚDE BUCAL		79.600,00	79.600,00
103010070	Atendimento às demandas da Covid 19		79.600,00	79.600,00
103010070213	Manutenção dos serviços da Covid 19		39.500,00	39.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAL		39.500,00	39.500,00
1030161082008	MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAL		858.000,00	1.310.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		642.500,00	642.500,00
103020015	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		642.500,00	642.500,00
1030200151061	INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS		28.000,00	28.000,00
10302001519	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		28.000,00	28.000,00
1030200192057	MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFI		830.000,00	830.000,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIA		610.000,00	610.000,00
1030200212060	MANUTENÇÃO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS		220.000,00	220.000,00
1030200212062	MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL		10.000,00	10.000,00
103020069	Investimentos para atender demanda da Covid 19		10.000,00	10.000,00
1030200691004	Investimento para atender demanda da Covid 19		10.000,00	10.000,00
10303	SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO		85.500,00	85.500,00
103030019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		85.500,00	85.500,00
1030300191055	INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA/		303.200,00	303.200,00
1030300192173	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA/		303.200,00	303.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48.700,00	48.700,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE		48.700,00	48.700,00
103040023059	MANUTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA SANITARI/		48.700,00	48.700,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		252.750,00	317.750,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAI		65.000,00	65.000,00
1030500201018	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE		65.000,00	65.000,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE		252.750,00	252.750,00
1030500232064	MANUTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/		252.750,00	252.750,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.000,00		10.000,00
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		10.000,00		10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		4.883.750,00	6.106.650,00
103060022.1.021	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.222.900,00		

*mpf*

Total da Unidade:



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE			
10	SAUDE			
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		435.000,00	435.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO		435.000,00	435.000,00
1030200476.002	PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE	0,00	435.000,00	435.000,00
Total da Unidade:		1.222.900,00	5.318.750,00	6.541.650,00
Total do Órgão:				

*mgf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
066	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12	EDUCAÇÃO	2.964.540,00	2.938.470,74	5.903.010,74
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	196.200,00	266.200,00
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO		196.200,00	196.200,00
1212200252.067	MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE EDUCAÇÃO		194.200,00	194.200,00
1212200252.069	MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM UNIDIME		2.000,00	2.000,00
121220073	INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19	70.000,00		70.000,00
121220073.065	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		88.000,00	88.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		88.000,00	88.000,00
123060075	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO		88.000,00	88.000,00
1230600752.071	MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		88.000,00	88.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.507.540,00	2.257.270,74	4.764.810,74
123610025	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO		1.602.270,74	1.602.270,74
1236100252.072	INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		657.050,00	657.050,00
123610027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		3.100,00	3.100,00
1236100272.072	MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		135.200,00	135.200,00
1236100272.181	MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDI		756.920,74	756.920,74
1236100272.182	MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESI		50.000,00	50.000,00
1236100272.183	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		655.000,00	3.000.000,00
1236100272.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA ENDE	2.345.000,00		1.145.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE		1.145.000,00	1.145.000,00
1236101051.071	INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO A EDUCAÇÃO		655.000,00	655.000,00
1236101051.072	INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL		357.000,00	744.000,00
1236101052.225	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR	387.000,00		387.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.000,00		187.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		187.000,00	187.000,00
1236500281.026	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL		357.000,00	357.000,00
1236500281.069	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE DE ÁGUAS FERREAS		357.000,00	357.000,00
123650029	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		40.000,00	40.000,00
1236500292.075	MANUTENÇÃO ATIV ENSINO INFANTIL		40.000,00	40.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
123670027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
1236700272.066	MANUTENÇÃO ATIV SUBVENÇÃO A APAE (EDUCAÇÃO 25%)	2.964.540,00	2.938.470,74	5.903.010,74
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.964.540,00</b>	<b>2.938.470,74</b>	<b>5.903.010,74</b>

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	002 - FUNDER			
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	2.763.000,00	2.933.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	85.000,00	1.867.000,00	1.952.000,00
1236100311.028	INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDER	85.000,00	85.000,00	85.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1236100322.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.867.000,00	1.867.000,00
1236100322.185	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDER		1.823.000,00	1.823.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	44.000,00	44.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	85.000,00	896.000,00	85.000,00
1236500311.054	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDER		896.000,00	896.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER			
1236500322.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
Total da Unidade:		170.000,00	2.763.000,00	2.933.000,00
Total do Órgão:		3.134.540,00	5.701.478,74	8.836.919,74

*apln*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			40.000,00
001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM			40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			40.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIV			40.000,00
0412200051.003	CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	1.376.000,00	3.091.500,00	4.467.500,00
15	URBANISMO			60.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			60.000,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			60.000,00
1512200782.218	Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo	1.326.000,00	2.426.500,00	3.752.500,00
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	1.326.000,00	3.090,00	1.329.000,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	106.000,00		106.000,00
1545100411.039	INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM	1.000.000,00		1.000.000,00
1545100411.040	ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
1545100411.042	CONSTRUCÃO, REF. AMPL, PRACAS JARDINS TERM, RODOV	120.000,00		120.000,00
1545100411.058	CONSTRUCÃO DE PISTA DE CAMINHADA	50.000,00		50.000,00
1545100411.073	CONSTRUCÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		3.600,00	3.600,00
154510042	MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.943.500,00	1.943.500,00
1545100421.058	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISM		1.943.500,00	1.943.500,00
1545100421.095	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM		480.000,00	480.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI		480.000,00	480.000,00
1545101072.088	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	50.000,00	605.000,00	655.000,00
1545101072.088	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15453	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00	605.000,00	605.000,00
154530041	CONSTRUCÃO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELORIO		605.000,00	605.000,00
1545300411.043	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		605.000,00	605.000,00
154530042	MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO PRACAS, VIAS PÚBLICAN	266.000,00	84.800,00	350.800,00
1545300422.096	SANEAMENTO	49.000,00	84.800,00	133.800,00
17	RECURSOS HÍDRICOS	49.000,00	84.800,00	133.800,00
17344	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS	49.000,00	84.800,00	133.800,00
173440103	INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF			
1734401031.068	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF	217.000,00		217.000,00
1734401033.223	ABASTECIMENTO	217.000,00		217.000,00
17605	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	15.000,00		15.000,00
176050041	CONSTRUCÃO, REF. AMPL, ESTACAO TRAT. DE ÁGUA - ET	102.000,00		102.000,00
1760500411.045	CONSTRUCÃO, REFORMA, AMPL, POCOS ARTESIANOS	100.000,00		100.000,00
1760500411.052	CONST. REDE COLETORA E ETE	7.000,00		7.000,00
1760500411.057	COMUNICAÇÕES	7.000,00		7.000,00
24	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00		7.000,00
24722	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
2472200041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE TV			
24722000411.046	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
2472200042				

*mfjbr*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
2472200422.097	MANUTENÇÃO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA			
25	ENERGIA	1.210.000,00	7.000,00	7.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.210.000,00	352.000,00	1.562.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.210.000,00	352.000,00	1.210.000,00
2575200411.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.210.000,00	352.000,00	352.000,00
257520062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		352.000,00	352.000,00
2575200622.179	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		792.700,00	1.887.700,00
26	TRANSPORTE	1.095.000,00	792.700,00	1.887.700,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.095.000,00	792.700,00	1.887.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.095.000,00	792.700,00	1.095.000,00
2678200411.048	CONSTRUÇÃO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURRO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2678200411.049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2678200411.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	1.010.000,00	792.700,00	1.010.000,00
267820042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		792.700,00	792.700,00
267820422.098	MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO ESTRADAS, VIAS E PONTE		792.700,00	792.700,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.994.000,00</b>	<b>4.328.000,00</b>	<b>8.322.000,00</b>

*MPF*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
002	CONSORCIO PUBLICO			
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO			
0412200518.001	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	350.000,00	350.000,00
Total da Unidade:				

*mp*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	870.000,00	204.000,00	1.074.000,00
18451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	100.000,00		100.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
1845100791.084	CONS. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS	770.000,00	204.000,00	974.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO RECUP AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1854100371.035	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		204.000,00	204.000,00
185410038	GESTÃO E OPERAC P/ PROTEÇÃO E RECUP AMBIENTAL		144.000,00	144.000,00
1854100382.089	MANUTENÇÃO ATIV MEIO AMBIENTE	720.000,00	60.000,00	780.000,00
1854100382.090	MANUTENÇÃO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	720.000,00		720.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	720.000,00		720.000,00
1854100791.067	CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	870.000,00	204.000,00	1.074.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>

*Ampla*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARI/			
20	AGRICULTURA	15.000,00	200.700,00	215.700,00
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	190.700,00	205.700,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2060500391.037	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	15.000,00	190.700,00	190.700,00
206050040	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTUR/		60.700,00	60.700,00
2060500402.092	MANUTENÇÃO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARI		130.000,00	130.000,00
2060500402.093	MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM EMATER		10.000,00	10.000,00
20631	REFORMA AGRARIA		10.000,00	10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
2063101042.224	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		200.700,00	215.700,00
Total da Unidade:		48.879.000,00	5.082.700,00	9.961.700,00
Total do Órgão:				

*mpd*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orçao	010 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade	000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
9999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
99999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
Total da Unidade:				251.909,40
Total do Orçao:				251.909,40

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
	<b>RESUMO GERAL</b>			
	<b>RESUMO GERAL</b>			
91	<b>LEGISLATIVA</b>	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
01031	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
010310001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
0103100011.802	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA	25.000,00		25.000,00
0103100012.803	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	566.730,00		566.730,00
0103100012.804	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	609.270,00		609.270,00
0103100012.806	DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS	4.000,00		4.000,00
0103100012.808	RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS	15.000,00		15.000,00
02	<b>JUDICIARIA</b>	997.000,00	997.000,00	997.000,00
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	997.000,00	997.000,00	997.000,00
020620094	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO	997.000,00	997.000,00	997.000,00
0206200942.001	MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA	77.000,00	77.000,00	77.000,00
0206200942.002	PAGAMENTOS PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES	870.000,00	870.000,00	870.000,00
0206200942.003	MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	74.050,00	3.453.600,00	3.527.650,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.050,00	1.679.000,00	1.751.050,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	17.100,00		17.100,00
0412200021.001	INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	17.100,00		17.100,00
0412200021.001	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	380.600,00	380.600,00	380.600,00
0412200021.001	MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO	54.950,00		54.950,00
0412200023.007	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIV	10.000,00		10.000,00
0412200023.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00		40.000,00
0412200025.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	4.950,00		4.950,00
0412200025.003	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	709.000,00	709.000,00	709.000,00
0412200026.006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0412200026.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA	468.500,00	468.500,00	468.500,00
0412200026.009	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0412200026.010	CONTRIBUIÇÃO A AMAP, AMM E CNV	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0412200026.011	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0412200026.012	MANUTENÇÃO ATIV PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0412200026.013	MANUTENÇÃO ATIV RECORDES, HOSPED E HOMENAGENS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0412200026.014	SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0412200026.197	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0412200026.206	Manutenção das Atividades de Segurança e Medicina do Trabalho	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0412200034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMIC	174.400,00	174.400,00	174.400,00
04122000342.082	MANUTENÇÃO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZEI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0412200051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0412200518.001	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLIC			



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
	RESUMO GERAL			
	RESUMO GERAL			
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MAOS DADAS COM O ESPORTE		65.000,00	65.000,00
0412201092.226	MANUTENÇÃO DA AFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MAOS DADAS COM O ESPORT		508.500,00	510.500,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		2.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	2.000,00		2.000,00
041230007.1.004	INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZEND			
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	508.500,00		508.500,00
041230008.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO			
04124	CONTROLE INTERNO	201.500,00		201.500,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	201.500,00		201.500,00
041240006.015	MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO			
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	1.003.090,00		1.003.090,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.003.090,00		1.003.090,00
041280006.017	MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	112.760,00		112.760,00
041280006.020	MANUTENÇÃO ATIV PACTO INATIVOS E PENSIONISTA	695.064,00		695.064,00
041280006.021	CONTRIBUIÇÃO PASEP	200.266,00		200.266,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	71.600,00		71.600,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	71.600,00		71.600,00
041290008.016	MANUTENÇÃO ATIV DO SIAI			
05	DEFESA NACIONAL	36.000,00		36.000,00
05153	DEFESA TERRESTRE	6.000,00		6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.000,00		6.000,00
051530006.022	MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR			
05182	DEFESA CIVIL	30.000,00		30.000,00
051820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	30.000,00		30.000,00
051820110.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	206.000,00		206.000,00
06181	POLICIAMENTO	206.000,00		206.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	60.000,00		60.000,00
061810006.023	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			
061810006.024	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.000,00		1.225.826,76
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.500,00		274.500,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	274.500,00		274.500,00
081220011.031	MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	274.500,00		274.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	33.500,00		33.500,00
082410013.034	MANUTENÇÃO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSK			
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.000,00		25.000,00
082410014.058	MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS			
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	385.000,00		402.826,76



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
082430011	RESUMO GERAL			
082430011	RESUMO GERAL			
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
082430011.2.201	MANUT. ATIV. DA GESTÃO DO BOLSO FAMILIAR	17.826,76	87.500,00	87.500,00
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.826,76	297.500,00	315.326,76
082430015.1.011	INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCÁ			
082430015.2.050	MANUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR	162.000,00	162.000,00	162.000,00
082430015.2.051	MANUTENÇÃO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
082430015.2.100	MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUICAO A AMI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	376.000,00	376.000,00	515.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	139.000,00	139.000,00
0824400101.006	INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.000,00	139.000,00	39.000,00
0824400101.070	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS	39.000,00	39.000,00	39.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
082440011.2.204	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS			
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
082440013.2.041	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
082440013.2.043	TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARI/	26.000,00	26.000,00	26.000,00
082440013.2.199	MANUT. ATIV GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAL/	321.500,00	321.500,00	321.500,00
082440013.2.200	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF	98.000,00	98.000,00	98.000,00
082440013.2.203	MANUTENÇÃO DO CRAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
082440013.2.209	Mantenção do Programa Piso Mínimo	28.500,00	28.500,00	28.500,00
082440050	Assistência ao Covid 19	28.500,00	28.500,00	28.500,00
082440050.2.14	Mantenção assistência a Covid 19			
10	SAÚDE	1.222.900,00	5.318.750,00	6.541.650,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE	655.000,00	655.000,00	655.000,00
101220017.052	MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDI	655.000,00	655.000,00	655.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	409.900,00	2.766.100,00	3.176.000,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	409.900,00	409.900,00	409.900,00
103010016.1.012	INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BASIC/	285.000,00	285.000,00	285.000,00
103010016.1.056	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC/	124.900,00	124.900,00	124.900,00
103010019	INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BASIC/			
103010019.2.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS			
103010019.2.054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASIC/			
103010019.2.055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF			
103010019.2.056	MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMAS SAÚDE BUCAL			
103010070	Atendimento às demandas da Covid 19			
103010070.2.13	Mantenção dos serviços da Covid 19			
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAT			
103010108.068	MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAT			
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652.500,00	1.293.000,00	1.945.500,00



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
 MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			642.500,00
Unidade	RESUMO GERAL			642.500,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	642.500,00		642.500,00
103020016.061	INVESTIMENTOS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAS		28.000,00	28.000,00
103020019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		830.000,00	830.000,00
103020019.057	MANUTENÇÃO ATIV. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFI		610.000,00	610.000,00
103020021	GESTÃO E OPERAC. ATEND. AMBULATORIAL E EMERGENCIAI		220.000,00	220.000,00
103020021.060	MANUTENÇÃO ATIV. MEDICAS E AMBULATORIAS		435.000,00	435.000,00
103020021.062	MANUTENÇÃO ATIV. CONVÊNIO COM HOSPITAL		435.000,00	435.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITÁRIO - RATEIO FIXO		10.000,00	10.000,00
103020047.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
103020047.002	Investimentos para atender demanda da Covid 19		85.500,00	85.500,00
103020069	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		85.500,00	85.500,00
103020069.064	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		303.200,00	388.700,00
10303	INVESTIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		303.200,00	388.700,00
103030019	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		85.500,00	85.500,00
103030019.055	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		303.200,00	303.200,00
103030019.055	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		48.700,00	48.700,00
103030019.173	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		48.700,00	48.700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48.700,00	48.700,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		252.750,00	252.750,00
103040023.059	MANUTENÇÃO ATIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA		252.750,00	252.750,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	65.000,00
10305020	INVESTIMENTO MODERN. ATEND. AMBULAT. E EMERGENCIAI		65.000,00	65.000,00
1030500201.018	INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		252.750,00	252.750,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	10.000,00
103050023.064	MANUTENÇÃO ATIV. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00	10.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	10.000,00
103060022.021	INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO		3.134.540,00	8.836.010,74
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	266.200,00
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		70.000,00	196.200,00
121220025.067	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	196.200,00
121220025.067	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO		194.200,00	194.200,00
121220025.069	MANUTENÇÃO ATIV. CONVÊNIO COM UNIDIME		2.000,00	2.000,00
121220073	INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19		88.000,00	88.000,00
121220073.065	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		88.000,00	88.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.124.270,74	6.716.810,74
123060025	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.124.270,74	6.716.810,74
123060025.071	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.124.270,74	6.716.810,74
12361	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO		162.540,00	162.540,00
123610024	ENSINO FUNDAMENTAL		162.540,00	162.540,00
123610024.022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC. DE EDUCACAO		162.540,00	162.540,00
123610027	INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		1.602.270,74	1.602.270,74
123610027.022	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.602.270,74	1.602.270,74

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1236100272.072	MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		657.050,00	657.050,00
1236100272.181	MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDI		3.100,00	3.100,00
1236100272.182	MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESI		135.200,00	135.200,00
1236100272.183	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		756.920,74	756.920,74
1236100272.187	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
123610031	MANUTENÇÃO PROGRAMA FNDE		85.000,00	85.000,00
1236100311.028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB		1.867.000,00	1.867.000,00
123610032	INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		1.823.000,00	1.823.000,00
1236100322.080	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB		44.000,00	44.000,00
1236100322.185	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		655.000,00	3.000.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE		655.000,00	1.145.000,00
1236101051.071	INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.200.000,00
1236101051.072	INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL		655.000,00	655.000,00
1236101052.225	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.253.000,00	1.725.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL		357.000,00	357.000,00
1236500281.026	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL		357.000,00	357.000,00
1236500281.069	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE DE ÁGUAS FÉRREAS		357.000,00	85.000,00
123650029	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL			
1236500292.075	MANUTENÇÃO ATIV ENSINO INFANTIL		85.000,00	85.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB		896.000,00	896.000,00
1236500311.054	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB		40.000,00	40.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB		40.000,00	40.000,00
1236500322.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		40.000,00	40.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
123670027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINC		352.500,00	364.500,00
1236700272.066	MANUTENÇÃO ATIV SUBVENÇÃO A APAE (EDUCAÇÃO 25%)		352.500,00	364.500,00
13	CULTURA			
13392	DIFUSÃO CULTURAL		12.000,00	12.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO		12.000,00	12.000,00
1339200331.030	INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL		352.500,00	352.500,00
133920034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISM		262.000,00	262.000,00
1339200342.084	MANUTENÇÃO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAI		43.000,00	43.000,00
1339200342.094	MANUTENÇÃO ATIV BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
1339200342.219	Subvenção Igreja Sagrado Coração de Jesus		37.500,00	37.500,00
1339200342.221	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTACÃO FERROVIÁRIA		3.091.500,00	4.467.500,00
15	URBANISMO			
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	60.000,00
151220078	SUBSIDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		60.000,00	60.000,00
1512200782.218	Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo		60.000,00	60.000,00

*[Handwritten signature]*





MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.326.000,00	2.426.500,00	3.752.500,00
1545100041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.326.000,00	3.000,00	1.329.000,00
1545100041.1.039	INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOC	106.000,00		106.000,00
1545100041.1.040	ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS;	1.000.000,00		1.000.000,00
1545100041.1.042	CONSTRUÇÃO, REF. AMPL, PRAÇAS JARDINS TERM. RODOV	50.000,00		50.000,00
1545100041.1.058	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	120.000,00		120.000,00
1545100041.1.073	CONSTRUÇÃO DE MURROS DE CONTENÇÃO	50.000,00		50.000,00
1545100042	MANUTENÇÃO DE MURROS DE CONTENÇÃO		3.000,00	3.000,00
1545100422.095	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.943.500,00	1.943.500,00
154510107	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOC		1.943.500,00	1.943.500,00
1545101072.088	RESIDUO SÓLIDO URBANO - CIMVYALPI		480.000,00	480.000,00
15452	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		480.000,00	480.000,00
154520041	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	605.000,00	655.000,00
154520041.043	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00		50.000,00
154520042	CONSTRUCÃO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO		605.000,00	605.000,00
154520042.096	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		84.800,00	84.800,00
17	MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRAÇAS, VIAS PUBLICA;		84.800,00	84.800,00
17544	SANEAMENTO	49.000,00	84.800,00	133.800,00
175440103	RECURSOS HIDRICOS	49.000,00		49.000,00
1754401031.068	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FERREAS		84.800,00	84.800,00
1754401032.223	INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAA	217.000,00		217.000,00
17605	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAA	217.000,00		217.000,00
1760500041	ABASTECIMENTO	15.000,00		15.000,00
176050041.1.045	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	102.000,00		102.000,00
176050041.1.052	CONTRUCÃO, REF. AMPL, ESTACAO TRAT. DE ÁGUA - ET.	100.000,00		100.000,00
176050041.1.057	CONSTRUCÃO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS	870.000,00		870.000,00
18	CONST. REDE COLETORA E ETE	100.000,00	204.000,00	1.074.000,00
18451	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
184510079	INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00		100.000,00
1845100791.084	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18541	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS	770.000,00	204.000,00	974.000,00
185410037	cons:CONSTRUÇÃO AMPLIÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS	50.000,00		50.000,00
1854100371.035	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	50.000,00		50.000,00
185410038	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECÃO RECLUP AMBIENTAL		204.000,00	204.000,00
1854100382.089	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENNTI		144.000,00	144.000,00
1854100382.090	GESTAO E OPERAC P/ PROTECÃO E RECUP AMBIENTAL		60.000,00	60.000,00
185410079	MANUTENCAO ATIV MEO AMBIENTE	720.000,00		720.000,00
1854100791.067	MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS;	720.000,00		720.000,00
20	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
	CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	15.000,00	200.700,00	215.700,00
	AGRICULTURA			



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMD)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Orgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			205.700,00
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			15.000,00
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	190.700,00	15.000,00
2060500039	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00	190.700,00	15.000,00
20605000391.037	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARI/		60.700,00	60.700,00
2060500040	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTUR/		130.000,00	130.000,00
2060500402.092	MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2060500402.093	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20631	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
20631.0104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	9.700,00	9.700,00	9.700,00
20631.0104.224	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	9.700,00	9.700,00	9.700,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			1.700,00
23.695	TURISMO		1.700,00	1.700,00
23.6950034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISM	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23.69500342.085	MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISM	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23.69500342.195	CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FI		7.000,00	7.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>			7.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES		7.000,00	7.000,00
24.7220041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	1.210.000,00	352.000,00	1.562.000,00
24.7220041.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSAO DE TV	1.210.000,00	352.000,00	1.562.000,00
24.7220042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.210.000,00	352.000,00	1.562.000,00
24.7220042.097	MANUTENCAO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA		352.000,00	352.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>			352.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		352.000,00	352.000,00
25.7520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	1.095.000,00	352.000,00	1.447.000,00
25.7520041.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.095.000,00	352.000,00	1.447.000,00
25.7520062	ILUMINACAO PUBLICA	792.700,00	792.700,00	1.887.700,00
25.7520062.179	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		792.700,00	1.887.700,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>			30.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		30.000,00	30.000,00
26.7820041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
26.7820041.048	CONSTRUÇÃO, REE. AMPL. PONTES E MATA BURRO:	55.000,00	55.000,00	55.000,00
26.7820041.049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
26.7820041.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS		792.700,00	792.700,00
26.7820042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26.7820042.098	MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTE:	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>			60.600,00
27.813	LAZER		60.600,00	60.600,00
27.8130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOCAO ESPORTE E LAZER		60.100,00	60.100,00
27.8130035.1.032	PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO LAZER		60.100,00	60.100,00
27.8130036	GESTAO E OPERAC. PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		60.600,00	60.600,00
27.8130036.2.086	MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRÁTICA ESPORTIV,		60.600,00	60.600,00

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL		500,00	500,00
Unidade	RESUMO GERAL			350.000,00
2781300362.087	CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSI	350.000,00		350.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00		350.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
288430009	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00		350.000,00
2884300091.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA/			251.909,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
99999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
<b>Total da Unidade:</b>				0,00
<b>Total do Órgão:</b>				33.243.546,90
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				33.243.546,90
<b>Total Líquido:</b>				33.243.546,90

*mgf*



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0001 - CAMARA MUNICIPAL	1.195.000,00	45.000,00	1.240.000,00
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL	1.195.000,00	45.000,00	1.240.000,00
01	LEGISLATIVA	1.195.000,00	45.000,00	1.240.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.195.000,00	45.000,00	1.240.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.195.000,00	45.000,00	1.240.000,00
Total Unidade:				
Total Órgão:				
Órgão	001 - GABINETE DO PREFEITO	997.000,00		997.000,00
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO	997.000,00		997.000,00
02	JUDICIARIA	997.000,00		997.000,00
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	380.600,00	17.100,00	397.700,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTIVO	380.600,00	17.100,00	397.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO		17.100,00	17.100,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.600,00		380.600,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	1.377.600,00	17.100,00	1.394.700,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.377.600,00	17.100,00	1.394.700,00
Total Unidade:				
Total Órgão:				
Órgão	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			

*apfel*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente		Capital		Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.224.500,00	14.950,00	2.239.450,00		
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	948.400,00	14.950,00	963.350,00		
04	ADMINISTRAÇÃO		14.950,00			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	709.000,00		709.000,00		
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	174.400,00		174.400,00		
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	65.000,00		65.000,00		
041220034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	201.500,00		201.500,00		
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	201.500,00		201.500,00		
04124	CONTROLE INTERNO	1.003.000,00		1.003.000,00		
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.003.000,00		1.003.000,00		
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	71.600,00		71.600,00		
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	71.600,00		71.600,00		
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS					
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	36.000,00		36.000,00		
05	DEFESA NACIONAL	6.000,00		6.000,00		
05153	DEFESA TERRESTRE	6.000,00		6.000,00		
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00		30.000,00		
05182	DEFESA CIVIL	30.000,00		30.000,00		
051820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	206.000,00		206.000,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	206.000,00		206.000,00		
06181	POLICIAMENTO	206.000,00		206.000,00		
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	352.000,00	12.500,00	364.500,00		
13	CULTURA	352.000,00	12.000,00	364.000,00		
13392	DIFUSÃO CULTURAL	352.000,00	500,00	352.500,00		
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	9.700,00		9.700,00		
133920034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	9.700,00		9.700,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.700,00		9.700,00		
23695	TURISMO	9.700,00		9.700,00		
236950034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	60.600,00	15.000,00	75.600,00		
27	DESPORTO E LAZER	60.600,00	15.000,00	75.600,00		
27813	LAZER	60.600,00		60.600,00		
278130035	INVESTIMENTO E MOD. PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER	2.888.800,00	42.450,00	2.931.250,00		
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	2.888.800,00	42.450,00	2.931.250,00		
Total Unidade:		2.888.800,00	42.450,00	2.931.250,00		
Total Orgão:						
Orgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND.					

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.500,00	2.000,00	510.500,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	508.500,00	2.000,00	510.500,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	50.000,00	300.000,00	350.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	300.000,00	350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	558.500,00	302.000,00	860.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>558.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>860.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>558.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>860.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.500,00	142.500,00	417.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	274.500,00	142.500,00	417.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.500,00	8.500,00	42.000,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	33.500,00	8.500,00	42.000,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	212.500,00	87.500,00	300.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.500,00	125.000,00	212.500,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	87.500,00	125.000,00	212.500,00
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	372.500,00	142.500,00	515.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.000,00	139.000,00	165.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	26.000,00	139.000,00	165.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	321.500,00	26.000,00	347.500,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	25.000,00	3.500,00	28.500,00
082440050	Assistência ao Covid 19	25.000,00	3.500,00	28.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>893.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>1.035.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>893.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>1.035.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	172.500,00	17.826,76	190.326,76
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANÇA E ADOLESCENTE	172.500,00	17.826,76	190.326,76
<b>Total Unidade:</b>		<b>172.500,00</b>	<b>17.826,76</b>	<b>190.326,76</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.065.500,00</b>	<b>160.326,76</b>	<b>1.225.826,76</b>
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>	<b>4.883.750,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>6.106.650,00</b>
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.000,00		655.000,00
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE	655.000,00		655.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.766.100,00	409.900,00	3.176.000,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAUDE	2.647.000,00	409.900,00	409.900,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	79.600,00		79.600,00
103010070	Atendimento às demandas da Covid 19	39.500,00		39.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	858.000,00		858.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.000,00	642.500,00	670.500,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAUDE	830.000,00	642.500,00	1.472.500,00
103026619	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00		10.000,00
103020021	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	303.200,00	85.500,00	388.700,00
103020069	Investimentos para atender demanda da Covid 19	303.200,00	85.500,00	388.700,00
10303	SUPORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO	48.700,00		48.700,00
103030019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	48.700,00		48.700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	252.750,00	65.000,00	317.750,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAUDE	252.750,00	65.000,00	317.750,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00	10.000,00
103050020	INVESTIMENTO MODERNA TEND AMBULAT E EMERGENCIAL		10.000,00	10.000,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAUDE		10.000,00	10.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAUDE	4.883.750,00	1.222.900,00	6.106.650,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>	<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>435.000,00</b>		<b>435.000,00</b>
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	435.000,00		435.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO	435.000,00		435.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.318.750,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>6.541.650,00</b>
<b>Total Orgão:</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>			
<b>Orgão</b>				

*anp*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.938.470,74</b>	<b>2.964.540,00</b>	<b>5.903.010,74</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.200,00	70.000,00	266.200,00
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	196.200,00	70.000,00	266.200,00
121220073	INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19	88.000,00	88.000,00	176.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88.000,00	88.000,00	176.000,00
123060025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	2.257.270,74	2.507.540,00	4.764.810,74
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.270,74	162.540,00	1.764.810,74
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO	655.000,00	2.345.000,00	3.000.000,00
123610027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	357.000,00	387.000,00	744.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	357.000,00	387.000,00	744.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	357.000,00	387.000,00	744.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	357.000,00	397.000,00
123650029	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	40.000,00	80.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	40.000,00	80.000,00
123670027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.938.470,74	2.964.540,00	5.903.010,74
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.938.470,74</b>	<b>2.964.540,00</b>	<b>5.903.010,74</b>
<b>002</b>	<b>FUNDER</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.933.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.867.000,00	85.000,00	1.952.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	1.867.000,00	85.000,00	1.952.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	896.000,00	85.000,00	981.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	896.000,00	85.000,00	981.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	896.000,00	85.000,00	981.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	2.763.000,00	170.000,00	2.933.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.701.470,74</b>	<b>3.134.540,00</b>	<b>8.836.010,74</b>
<b>Total Órgão:</b>				
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				

*Handwritten signature*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			40.000,00
001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.088.500,00	40.000,00	4.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	40.000,00	4.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	60.000,00	1.379.000,00	4.467.500,00
15	URBANISMO	2.423.500,00		60.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.000,00	1.329.000,00	3.752.500,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.943.500,00	1.329.000,00	1.943.500,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	480.000,00		480.000,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	605.000,00	50.000,00	655.000,00
154510042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		50.000,00	50.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI		50.000,00	605.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	605.000,00		350.800,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	84.800,00	266.000,00	133.800,00
154520042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	84.800,00	49.000,00	133.800,00
17	SANEAMENTO	84.800,00		217.000,00
17514	RECURSOS HÍDRICOS		217.000,00	217.000,00
17540103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRRIAS	7.000,00	7.000,00	14.000,00
17605	ABASTECIMENTO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
176050041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS		7.000,00	7.000,00
24	COMUNICAÇÕES			
24472	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00		7.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	352.000,00	1.210.000,00	1.562.000,00
247220042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	352.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
25	ENERGIA			
25752	ENERGIA ELÉTRICA	352.000,00		352.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	792.700,00	1.095.000,00	1.887.700,00
257520062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.700,00	1.095.000,00	1.887.700,00
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	792.700,00		792.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
267820042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	4.325.000,00	3.997.000,00	8.322.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	130.000,00	350.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	130.000,00	350.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRAÇÃO	220.000,00	130.000,00	350.000,00
<b>Total Unidades:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	204.000,00	870.000,00	1.074.000,00
18451	INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18451/0079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.000,00	770.000,00	974.000,00
18541/0037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO E RECUP. AMBIENTAL	204.000,00	50.000,00	50.000,00
18541/0038	GESTÃO E OPERAC. P/ PROTEÇÃO E RECUP. AMBIENTAL		720.000,00	204.000,00
18541/0079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		720.000,00	720.000,00
Total Unidade:		204.000,00	870.000,00	1.074.000,00
Unidade	004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
20	AGRICULTURA	200.700,00	15.000,00	215.700,00
20605	ABASTECIMENTO	190.700,00	15.000,00	205.700,00
20605/0039	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV. DA AGRICULTURA	190.700,00	15.000,00	190.700,00
20605/0040	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20631	REFORMA AGRÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20631/0104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.700,00	15.000,00	215.700,00
Total Unidade:		4.949.700,00	5.012.000,00	9.961.700,00
Órgão	010 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade	000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
9999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
Total Unidade:				251.909,40
Total Órgão:				251.909,40
RESUMO GERAL				

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor	
		Corrente	Capital
<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.195.000,00	45.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	997.000,00	997.000,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>997.000,00</b>	<b>997.000,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	997.000,00	997.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTIVO	3.333.600,00	204.050,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.600,00	54.950,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	709.000,00	709.000,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	174.400,00	174.400,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	220.000,00	130.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	65.000,00	65.000,00
041220013	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOCÃO CULTURAL E TURISMO	508.500,00	510.500,00
041220051	CONTRATO RÁTEO ADMINISTRACAO	508.500,00	2.000,00
041230109	AFESPORTE - AGUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	508.500,00	2.000,00
04125	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.500,00	508.500,00
041250007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	201.500,00	201.500,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	201.500,00	201.500,00
04124	CONTROLE INTERNO	1.003.000,00	1.003.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	71.600,00	71.600,00
04128	FORMAÇÃO DO RECLUSOS HUMANOS	71.600,00	71.600,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	36.000,00	36.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.000,00	6.000,00
041290006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	6.000,00	6.000,00
<b>05</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE	30.000,00	30.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00	30.000,00
05182	DEFESA CIVIL	206.000,00	206.000,00
051820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	206.000,00	206.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>160.326,76</b>
06181	POLICIAAMENTO	1.065.500,00	1.065.500,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	274.500,00	274.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.500,00	274.500,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	33.500,00	33.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.500,00	8.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	25.000,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	385.000,00	402.826,76
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.500,00	87.500,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	297.500,00	315.326,76
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE		



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

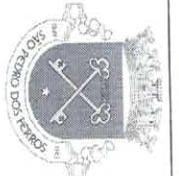
Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
0824	ASSISTENCIA COMUNITARIA	372.500,00	142.500,00	515.000,00
08240010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	26.000,00	139.000,00	139.000,00
08240011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	321.500,00	26.000,00	26.000,00
08240013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	25.000,00	3.500,00	321.500,00
08240050	Assistencia ao Covid 19	<b>5.318.750,00</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>6.541.650,00</b>
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	655.000,00	655.000,00	655.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.000,00	409.900,00	655.000,00
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE	2.766.100,00	409.900,00	3.176.000,00
10301	ATENÇÃO BASICA	2.647.000,00	409.900,00	2.647.000,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAUDE	79.600,00	79.600,00	79.600,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	39.500,00	39.500,00	39.500,00
103010070	Atendimento as demandas da Covid 19	1.293.000,00	652.500,00	1.945.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	28.000,00	642.500,00	642.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.000,00	28.000,00	28.000,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAUDE	830.000,00	830.000,00	830.000,00
103020019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	435.000,00	435.000,00	435.000,00
103020021	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO	303.200,00	10.000,00	388.700,00
103020047	Investimentos para atender demanda da Covid 19	303.200,00	85.500,00	388.700,00
103020069	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPEUTICO	48.700,00	85.500,00	388.700,00
10303	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	48.700,00	48.700,00	48.700,00
103030019	VIGILANCIA SANITARIA	48.700,00	48.700,00	48.700,00
10304	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	252.750,00	65.000,00	317.750,00
103040023	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	252.750,00	65.000,00	317.750,00
10305	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	252.750,00	65.000,00	252.750,00
103050020	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103050023	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10306	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	5.701.470,74	3.134.540,00	8.836.010,74
103060022	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.200,00	70.000,00	266.200,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	196.200,00	70.000,00	196.200,00
12122	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCACAO	88.000,00	70.000,00	88.000,00
121220025	INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19	88.000,00	88.000,00	88.000,00
121220073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88.000,00	88.000,00	88.000,00
12306	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCACAO	4.124.270,74	2.592.540,00	6.716.810,74
123060025	ENSINO FUNDAMENTAL	1.602.270,74	162.540,00	1.602.270,74
12361	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCACAO	1.867.000,00	85.000,00	1.867.000,00
123610024	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.867.000,00	2.345.000,00	1.867.000,00
123610027	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB	655.000,00	472.000,00	655.000,00
123610031	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB	655.000,00	472.000,00	655.000,00
123610032	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	1.253.000,00	1.725.000,00	1.253.000,00
123610105	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12365				



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL	357.000,00	387.000,00	387.000,00
123650029	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	896.000,00	85.000,00	357.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	85.000,00
123650032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	896.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	<b>352.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>364.500,00</b>
123670027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO CULTURA	352.000,00	12.000,00	12.500,00
13	CULTURA		500,00	12.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	352.000,00		352.500,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			
133920034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	<b>3.088.500,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>4.467.500,00</b>
15	URBANISMO			
15122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
151220078	SUBSIDIOS SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.423.500,00		3.752.500,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.943.500,00	1.329.000,00	1.329.000,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	480.000,00	1.329.000,00	1.943.500,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	605.000,00		480.000,00
154510107	RESIDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI		50.000,00	655.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	605.000,00	50.000,00	605.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	<b>84.800,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>350.800,00</b>
154520042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	84.800,00	49.000,00	133.800,00
17	SANEAMENTO			
17544	RECURSOS HIDRICOS	84.800,00	49.000,00	217.000,00
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS		217.000,00	217.000,00
17605	ABASTECIMENTO	<b>204.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
176050041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		100.000,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18451	INFRA ESTRUTURA URBANA	204.000,00	100.000,00	974.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		770.000,00	50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.000,00	50.000,00	204.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECÃO RECUP AMBIENTAL		720.000,00	720.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECÃO E RECUP AMBIENTAL	<b>200.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.700,00</b>
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	190.700,00	15.000,00	205.700,00
20	AGRICULTURA			
20605	ABASTECIMENTO	190.700,00	15.000,00	190.700,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
20631	REFORMA AGRARIA	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	9.700,00		9.700,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23695	TURISMO	9.700,00		9.700,00
236950034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL.</b>				
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	7.000,00	14.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
247220042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	<b>352.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>352.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	352.000,00	1.210.000,00	352.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	<b>792.700,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.887.700,00</b>
257520062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.700,00	1.095.000,00	1.887.700,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>792.700,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	792.700,00	1.095.000,00	792.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	<b>60.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.600,00</b>
267820042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	60.600,00	15.000,00	75.600,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>60.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
27813	LAZER	60.600,00	15.000,00	60.600,00
278130935	INVESTIMENTO E MOD. PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	50.000,00	300.000,00	350.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	300.000,00	251.909,40
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS			251.909,40
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>251.909,40</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			251.909,40
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	<b>23.055.320,74</b>	<b>9.936.316,76</b>	<b>33.243.546,90</b>
<b>Total Resumo:</b>				<b>4,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>33.243.546,90</b>
<b>Total Líquido:</b>				

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
01	LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
Total Unidade:				
Total Órgão:				

*mpf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
02	JUDICIARIA			
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
020620004	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTIVO	17.100,00	380.600,00	397.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.100,00	380.600,00	17.100,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO			
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		17.100,00	1.377.600,00	1.394.700,00
Total Unidade:		17.100,00	1.377.600,00	1.394.700,00
Total Órgão:		17.100,00	1.377.600,00	1.394.700,00

*CPB*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.950,00	2.224.500,00	2.239.450,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.950,00	948.400,00	963.350,00
04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.950,00		
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		709.000,00	709.000,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO GERAL		174.400,00	174.400,00
041220006	ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.000,00	65.000,00
041220034	ADMINISTRAÇÃO GERAL		201.500,00	201.500,00
041220109	ADMINISTRAÇÃO GERAL		201.500,00	201.500,00
04124	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.003.000,00	1.003.000,00
041240006	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.003.000,00	1.003.000,00
04128	ADMINISTRAÇÃO GERAL		71.600,00	71.600,00
041280006	ADMINISTRAÇÃO GERAL		71.600,00	71.600,00
04129	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.000,00	36.000,00
041290008	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	6.000,00
05	DEFESA NACIONAL		6.000,00	6.000,00
05153	DEFESA NACIONAL		30.000,00	30.000,00
051530006	DEFESA NACIONAL		30.000,00	30.000,00
05182	DEFESA NACIONAL		30.000,00	30.000,00
051820110	DEFESA NACIONAL		206.000,00	206.000,00
06	DEFESA CIVIL		206.000,00	206.000,00
06181	DEFESA CIVIL		352.500,00	352.500,00
061810006	DEFESA CIVIL		352.500,00	352.500,00
13	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.000,00
13392	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.000,00
133920033	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.000,00
133920034	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.000,00
23	CULTURA		352.500,00	352.500,00
23695	CULTURA		9.700,00	9.700,00
236950034	CULTURA		9.700,00	9.700,00
27	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.600,00	60.600,00
27813	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.600,00	60.600,00
278130035	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.600,00	60.600,00
278130036	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.600,00	60.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>41.950,00</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.931.250,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>41.950,00</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>2.931.250,00</b>

*mpf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND.			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	508.500,00	510.500,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	508.500,00	510.500,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA			2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		508.500,00	508.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00		350.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00		350.000,00
Total Unidade:		352.000,00	508.500,00	860.500,00
Total Órgão:		352.000,00	508.500,00	860.500,00

*mpf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	896.500,00	1.035.500,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		274.500,00	274.500,00
08241	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		274.500,00	274.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		33.500,00	33.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		8.500,00	8.500,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		25.000,00	25.000,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		212.500,00	212.500,00
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE		87.500,00	87.500,00
08244	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	125.000,00	125.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	376.000,00	515.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		26.000,00	139.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		321.500,00	26.000,00
082440050	Assistência ao Covid 19		28.500,00	321.500,00
Total Unidade:		139.000,00	896.500,00	1.035.500,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	17.826,76	172.500,00	190.326,76
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.826,76	172.500,00	190.326,76
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.826,76	172.500,00	190.326,76
Total Unidade:		156.826,76	1.069.000,00	1.225.826,76
Total Órgão:				

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10	SAUDE:			
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.222.900,00	4.883.750,00	6.106.650,00
101220017	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE		655.000,00	655.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	409.900,00	2.766.100,00	3.176.000,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE		2.647.000,00	2.647.000,00
103010019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA		79.600,00	79.600,00
103010070	Atendimento às demandas da Covid 19		39.500,00	39.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	652.500,00	858.000,00	1.510.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642.500,00		642.500,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE		28.000,00	28.000,00
103020019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA		830.000,00	830.000,00
103020021	GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL			10.000,00
103020069	Investimentos para atender demanda da Covid 19	10.000,00	303.200,00	388.700,00
10303	SUPORTE PROFIATICO E TERAPEUTICO	85.500,00	303.200,00	388.700,00
103030019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA		48.700,00	48.700,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48.700,00	48.700,00
103040023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		252.750,00	252.750,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00		65.000,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBUL AT E EMERGENCIAL		252.750,00	252.750,00
103050023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		10.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00		10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE			10.000,00
		1.222.900,00	4.883.750,00	6.106.650,00
<b>Total Unidade:</b>				
<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>				
Unidade	SAUDE		435.000,00	435.000,00
10	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		435.000,00	435.000,00
10302	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO		435.000,00	435.000,00
103020047			435.000,00	435.000,00
		1.222.900,00	5.318.750,00	6.541.650,00
<b>Total Unidade:</b>				
<b>Total Órgão:</b>				

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
096	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12	EDUCAÇÃO			
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.964.540,00	2.938.470,74	5.993.010,74
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	70.000,00	196.200,00	266.200,00
121220073	INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19	70.000,00	196.200,00	70.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
123060025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	2.507.540,00	88.000,00	88.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	162.540,00	88.000,00	4.764.810,74
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO		2.257.270,74	162.540,00
123610027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.345.000,00	1.602.270,74	1.602.270,74
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	387.000,00	655.000,00	3.000.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	387.000,00	357.000,00	744.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		357.000,00	387.000,00
123650029	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		46.000,00	40.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		46.000,00	40.000,00
123670027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.964.540,00	46.000,00	40.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>2.964.540,00</b>	<b>2.938.470,74</b>	<b>5.993.010,74</b>
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	2.763.050,00	2.933.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	85.000,00	1.867.000,00	1.952.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	85.000,00	1.867.000,00	85.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	896.000,00	1.867.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER		896.000,00	981.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDER	170.000,00	2.763.000,00	85.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>3.134.540,00</b>	<b>5.701.470,74</b>	<b>2.933.000,00</b>
	<b>Total Órgão:</b>			<b>8.836.010,74</b>

*MPB*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAMD)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00		40.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	<b>1.376.000,00</b>	<b>3.091.500,00</b>	<b>4.467.500,00</b>
15	URBANISMO			
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1512200078	SUBSÍDIOS SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.326.000,00	2.426.500,00	3.752.500,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.326.000,00	3.000,00	1.329.000,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS		1.943.500,00	1.943.500,00
154510042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		480.000,00	480.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI		605.000,00	655.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS		605.000,00	605.000,00
154520042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		648.800,00	352.800,00
17	SANEAMENTO			
17544	RECURSOS HÍDRICOS			
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS	49.000,00	84.800,00	133.800,00
17605	ABASTECIMENTO	217.000,00	84.800,00	217.000,00
176050041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	217.000,00	7.500,00	14.000,00
24	COMUNICAÇÕES			
24722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	7.000,00	7.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS		7.000,00	7.000,00
247220042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
25	ENERGIA			
25752	ENERGIA ELÉTRICA			
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.210.000,00	352.000,00	1.562.000,00
257520062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.210.000,00	352.000,00	1.562.000,00
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVÁRIO			
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.095.000,00	792.700,00	1.887.700,00
267820042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.095.000,00	792.700,00	1.887.700,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.994.000,00</b>	<b>4.328.000,00</b>	<b>8.322.000,00</b>
<b>002 - CONSORCIO PÚBLICO</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO		350.000,00	350.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		350.000,00	350.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRAÇÃO		350.000,00	350.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			1.074.090,00
003	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			100.000,00
18451	INFRA ESTRUTURA URBANA	870.000,00	204.000,00	1.074.090,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	770.000,00	204.000,00	974.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO E RECUP AMBIENTAL	50.000,00	204.000,00	50.000,00
185410038	GESTÃO E OPERAC. P/ PROTEÇÃO E RECUP AMBIENTAL			204.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	720.000,00		720.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>1.074.090,00</b>
<b>Total Orgão:</b>				<b>1.074.090,00</b>
<b>20</b>	<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARI/</b>	<b>15.000,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>215.700,00</b>
20605	AGRICULTURA	15.000,00	190.700,00	205.700,00
206050039	ABASTECIMENTO			13.000,00
206050040	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV DA AGRICULTURA		199.700,00	190.700,00
20631	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA		10.000,00	10.000,00
206310104	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
<b>Total Unidade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>215.700,00</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>4.879.000,00</b>	<b>5.087.700,00</b>	<b>9.966.700,00</b>

*mgfda*



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	010 - RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
Unidade	000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			251.909,40
Total Unidade:				
Total Orgão:				

*anpa*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMI)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
01	<b>LEGISLATIVA</b>			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
010316001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	1.195.000,00	1.240.000,00
02	<b>JUDICIÁRIA</b>			
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	74.050,00	3.463.600,00	3.537.650,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTIVO	72.050,00	1.679.900,00	1.751.050,00
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.100,00	380.600,00	380.600,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	54.950,00	54.950,00	54.950,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		709.000,00	709.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO		174.400,00	174.400,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		350.000,00	350.000,00
041220034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOCÃO CULTURAL E TURISMO		65.000,00	65.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	508.500,00	510.500,00
041220169	AFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	2.000,00	508.500,00	2.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		508.500,00	508.500,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA		201.500,00	201.500,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		291.500,00	291.500,00
04124	CONTROLE INTERNO		1.003.000,00	1.003.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		71.600,00	71.600,00
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		71.600,00	71.600,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		36.000,00	36.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		6.000,00	6.000,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		6.000,00	6.000,00
05	<b>DEFESA NACIONAL</b>			
05153	DEFESA TERRESTRE		30.000,00	30.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		30.000,00	30.000,00
05182	DEFESA CIVIL		206.000,00	206.000,00
051820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		206.000,00	206.000,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
06181	POLICIAMENTO	156.826,76	1.069.000,00	1.225.826,76
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		274.500,00	274.500,00
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.500,00	33.500,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		8.500,00	8.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.826,76	25.000,00	25.000,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		385.000,00	402.826,76
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		87.500,00	87.500,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		297.500,00	315.326,76
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.826,76		

*mgf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
0824	ASSISTENCIA COMUNITARIA	139.000,00	376.000,00	515.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00	26.000,00	139.000,00
082440011	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SUAS		321.500,00	26.000,00
082440013	EXECUCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		28.500,00	321.500,00
082440050	Assistencia ao Covid 19		5.318.750,00	28.500,00
10	<b>SAUDE</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>6.551.000,00</b>	<b>6.541.650,00</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL		655.000,00	655.000,00
101220017	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE		2.766.100,00	3.176.000,00
10301	ATENCAO BASICA	409.900,00	655.000,00	409.900,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE		2.647.000,00	2.647.000,00
103010019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	409.900,00	79.600,00	79.600,00
103010070	Atendimento às demandas da Covid 19		39.500,00	39.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD		1.293.000,00	1.945.500,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642.500,00	28.000,00	28.000,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE		830.000,00	830.000,00
103020019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA		435.000,00	435.000,00
103020021	GESTAO E OPERACAO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	10.000,00	303.200,00	10.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RÁTEIO FIXO	85.500,00	303.200,00	388.700,00
103020069	Investimentos para atender demanda da Covid 19	85.500,00	48.700,00	388.700,00
10303	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO		48.700,00	48.700,00
103030019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA		252.750,00	45.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	65.000,00	252.750,00	252.750,00
103040023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	65.000,00	252.750,00	252.750,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
103050020	INVESTIMENTO MODERNA ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	10.000,00		10.000,00
103050023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		10.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
103660022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	70.000,00		70.000,00
12	<b>EDUCACAO</b>	<b>3.134.540,00</b>	<b>5.701.470,74</b>	<b>8.836.010,74</b>
12122	ADMINISTRACAO GERAL		196.200,00	266.200,00
121220025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	70.000,00	196.200,00	196.200,00
121220073	INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19		88.000,00	70.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		88.000,00	88.000,00
123060025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	2.592.540,00	4.124.270,74	6.716.810,74
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	162.540,00		162.540,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO		1.602.270,74	1.602.270,74
123610027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	85.000,00		85.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	2.345.000,00	1.867.000,00	1.867.000,00
123610032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	472.000,00	655.000,00	3.000.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE		1.253.000,00	1.725.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL			



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMI)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
123650078	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL	387.000,00	387.000,00	387.000,00
123650029	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	85.000,00	85.000,00	85.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	896.000,00	896.000,00	896.000,00
123650032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00
123670027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	<b>352.500,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>352.500,00</b>
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
133920034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCACAO CULTURAL E TURISMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>3.091.500,00</b>	<b>4.467.500,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL.	352.500,00	352.500,00	352.500,00
151220078	SUBSIDIOS SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	1.326.000,00	2.426.500,00	3.752.500,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.326.000,00	3.363,00	1.327.000,00
154510107	RESIDUO SOLIDO URBANO - CIMVALPI	1.945.500,00	480.000,00	1.945.500,00
15452	SERVICOS URBANOS	50.000,00	605.000,00	655.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	50.000,00	605.000,00	655.000,00
154530042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRAS	266.000,00	84.800,00	350.800,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>49.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>133.800,00</b>
17544	RECURSOS HIDRICOS	49.000,00	84.800,00	133.800,00
175440103	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUAS FERREAS	217.000,00	84.800,00	217.000,00
17605	ABASTECIMENTO	217.000,00	84.800,00	217.000,00
176050041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	<b>870.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
18451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	180.000,00	974.000,00	1.154.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	770.000,00	204.000,00	974.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO RECUP AMBIENTAL	50.000,00	204.000,00	254.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL	720.000,00	200.700,00	920.700,00
185419079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	190.700,00	205.700,00
<b>29</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>205.700,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	190.700,00	205.700,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA	720.000,00	200.700,00	920.700,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA	15.000,00	190.700,00	205.700,00
20631	REFORMA AGRARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
23695	TURISMO	9.700,00	9.700,00	9.700,00
236950034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCACAO CULTURAL E TURISMO	9.700,00	9.700,00	9.700,00

*mgf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMD)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
0001 - CAMARA MUNICIPAL		1.240.000,00
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.000,00
<b>Total:</b>		

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
001 - GABINETE DO PREFEITO		
01	LEGISLATIVA	997.000,00
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.394.700,00
<b>Total:</b>		

*mpf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	2.239.450,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	36.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	206.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	364.500,00
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.700,00
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	75.600,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.931.250,00
<b>Total:</b>		

*Assinatura*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	510.500,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.500,00
<b>Total:</b>		

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMD)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.225.826,76
<b>Total:</b>		

*carla*





MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAUDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	<b>Total:</b>	6.541.650,00

*angel*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	8.836,010,74
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.836,010,74
<b>Total:</b>		

*mpf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	390.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	Saúde	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	4.457.509,00
15	URBANISMO	350.800,00
16	HABITACÃO	1.074.596,49
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	215.700,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	14.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.562.060,00
24	COMUNICAÇÕES	1.887.700,00
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.961.700,00
<b>Total:</b>		

*mgp*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIARIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.909,40
<b>Total:</b>		<b>251.909,40</b>

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	LEGISLATIVA	1.240.000,00
02	JUDICIARIA	997.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.537.650,00
04	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00
05	DEFESA NACIONAL	206.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.225.826,76
07	RELAÇÕES EXTERIORES	6.541.650,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.836.010,74
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	364.500,00
10	SAUDE	4.467.334,00
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	350.800,00
13	CULTURA	1.074.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	243.709,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.709,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.000,00
20	AGRICULTURA	1.562.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.887.700,00
22	INDÚSTRIA	75.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	350.000,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	251.909,40
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	33.243.546,90
29	CISAMAP	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>33.243.546,90</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		
<b>Total Líquido:</b>		

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Ficha	Valor
1113011000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Principal	60.299,99	
11120112000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Multas e Juros de Mora	34.941,10	
11120113000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Dívida Ativa	120.600,00	
11120114000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun. Convencionados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	55.000,00	
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	258.995,27	
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	50.000,00	
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	260.000,00	
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	
11125301000	Imposto sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Principal	270.000,00	
11125302000	Imposto sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e J. de Mora	4.000,00	
11125303000	Imposto sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	100.000,00	
11125304000	Imposto sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e J. de Mora	500,00	
11125305000	Imposto sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e J. de Mora	150.000,00	
11125306000	Imposto sobre Transm. Int. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e J. de Mora	20.000,00	
11130310000	Imposto sobre a Renda - Rendimento - Principal	200.000,00	
11130341000	Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	
11145110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.360,00	
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	500,00	
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	
11215002000	Taxa de Fiscalização de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	320.000,00	
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	80.200,00	
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.235.296,21	
13210100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	485.000,00	
13210101000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	145.000,00	
13210102000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.000,00	
13210103000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.900,00	
17135241000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98.000,00	
17135242000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.287.650,00	
17135243000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	
17135244000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	
17135245000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	
17135246000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	
17135247000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	
17135248000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	
17135249000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	
17135250000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162.000,00	
17135251000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	
17135252000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.700,00	
17135253000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.500,00	
17135254000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.000,00	
17135255000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	
17135256000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	
17135257000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00	
17135258000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	
17135259000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.000,00	
17135260000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	202.826,76	
17175001000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE - Principal	67.500,00	
17175002000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE - Principal	468.000,00	
17175003000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE - Principal	15.000,00	

*mpd*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
 MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Ficha	Valor
1112011000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Principa	3000001	60.299,99
11120112000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Multas e Juros de Morz	3000002	34.941,10
11120113000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Dívida Ativa	3000003	120.000,00
11120114000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun. Convencionados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3000004	55.000,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	3000005	258.995,27
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000006	50.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000007	200.000,00
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000008	20.000,00
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000009	270.000,00
11125006000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000010	4.000,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000011	100.000,00
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000012	500,00
11125009000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000013	150.000,00
11125010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000014	20.000,00
11125011000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000015	200.000,00
11125012000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000016	2.000,00
11125013000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000017	1.000,00
11125014000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000018	500,00
11125015000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000019	1.000,00
11125016000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000020	50.000,00
11125017000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000021	1,00
11125018000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000022	1.000,00
11125019000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000023	329.000,00
11125020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3000024	80.200,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3000025	13.735.396,31
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3000026	485.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000027	445.000,00
1711511000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3000028	80.000,00
1711512000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3000029	7.900,00
1711513000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3000030	98.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3000031	1.287.050,00
17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3000032	100.000,00
1712521000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3000033	110.000,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principa	3000034	60.000,00
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principa	3000035	50.000,00
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	3000036	50.000,00
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principa	3000037	45.000,00
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principa	3000038	162.000,00
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principa	3000039	3.000,00
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Principal	3000040	69.700,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	3000041	46.500,00
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3000042	42.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3000043	8.040,00
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principa	3000044	32.000,00
17145411000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano Principal		
17145421000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal		
17145501000 - Transf.ref.ao Prog.Brasil Alfabetizado - PBA - Principa		

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82**



**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

**ORÇAMENTO FISCAL**

Descrição	Ficha	Valor
17145601000 - Transf.ref.ao Prog.de Apoio aos Sist.de Ensino para Atend.à Educação de Jovens e Adultos - Principa	3000045	2.500,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3000046	70.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3000047	202.826,76
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000048	67.500,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3000049	468.000,00
17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	3000050	15.000,00
1721501000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000051	4.530.000,00
17215201000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000052	585.000,00
17215301000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000053	195.000,00
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3000054	27.000,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000055	300.000,00
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000056	40.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3000057	29.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos destinados à Assistência Social - Principal	3000058	30.500,00
17419901000 - Outras Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3000059	218.000,00
17515001000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3000060	3.805.000,00
19110901000 - Outras Restituições - Principal	3000061	2.911.000,00
19220611000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3000062	9.075,30
19229901000 - Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	3000063	30.881,60
22130101000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manutidas Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principa	3000064	702.268,83
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principa	3000065	2.199.000,00
24115111000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000066	52.550,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3000067	440.000,00
24135001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000068	72.900,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000069	52.600,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000070	150.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000071	80.000,00
24145301000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000072	39.000,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000073	5.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000074	1.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000075	50.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000076	485.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000077	58.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3000078	220.000,00
<b>Subtotal:</b>		<b>37.068.626,16</b>
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3000079	(2.747.079,26)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3000080	(16.000,00)
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000081	(906.000,00)
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principa	3000082	(117.000,00)
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000083	(39.000,00)
<b>Subtotal:</b>		<b>(3.825.079,26)</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>33.243.546,90</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Valor
		33.243.546,90

Descrição

Total Líquido:

*afp*

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)**



**19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>			
<b>Órgão: 0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
1.801 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
1.802 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA	25.000,00		25.000,00
2.803 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			566.730,00
2.804 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS			609.270,00
2.806 - DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS			4.000,00
2.808 - RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS			15.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>45.000,00</b>		<b>1.240.000,00</b>

*afp*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)



MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 001 - GABINETE DO PREFEITO				
1.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	77.000,00	17.100,00		17.100,00
2.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURÍDICA	870.000,00			870.000,00
2.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES	50.000,00			50.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA	380.600,00			380.600,00
2.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO	1.377.600,00	17.100,00		1.394.700,00
<b>Total Órgão:</b>				

*afel*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
1.002 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
1.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL		12.000,00		12.000,00
1.032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER		15.000,00		15.000,00
1.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	4.950,00		4.950,00
2.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	468.500,00			468.500,00
2.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
2.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM	15.000,00			15.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN	25.000,00			25.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00			120.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS	2.500,00			2.500,00
2.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS	201.500,00			201.500,00
2.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO	71.600,00			71.600,00
2.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT	112.700,00			112.700,00
2.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	690.000,00			690.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	200.300,00			200.300,00
2.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	6.000,00			6.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR	60.000,00			60.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG	146.000,00			146.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG	174.400,00			174.400,00
2.082 - MANUTENÇÃO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER	262.000,00			262.000,00
2.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	1.700,00			1.700,00
2.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO	60.100,00			60.100,00
2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA	500,00			500,00
2.087 - MANUTENCAO ATIV SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE	43.000,00			43.000,00
2.094 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE PUBLICA MUNICIPAL	45.000,00			45.000,00
2.159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00			8.000,00
2.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	10.000,00			10.000,00
2.206 - Manutenção das Atividades de Segurança e Medicina do Trabalho	8.000,00			8.000,00
2.219 - Subvenção Igreja Sagrado Coração de Jesus	10.000,00			10.000,00
2.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	37.500,00			37.500,00
2.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	65.000,00			65.000,00
2.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	30.000,00			30.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.889.300,00</b>	<b>41.950,00</b>		<b>2.931.250,00</b>

*afp*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)



MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>			
<b>Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
1.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00		2.000,00
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA	350.000,00		350.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO	352.000,00		508.500,00
<b>Total Órgão:</b>			<b>860.500,00</b>

*myl*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)

MINAS GERAIS

19.243.500/0001-82

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022



Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>			
<b>Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	39.000,00		39.000,00
1.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	17.826,76		17.826,76
1.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS	100.000,00		100.000,00
2.031 - MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			274.500,00
2.034 - MANUTENÇÃO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO			8.500,00
2.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA			98.000,00
2.043 - TRANSFERÊNCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA			10.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR			162.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA			10.500,00
2.058 - MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUIÇÃO AO SAS			25.000,00
2.100 - MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUIÇÃO A AME			125.000,00
2.199 - MANUT. ATIV GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS			39.000,00
2.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF			54.000,00
2.201 - MANUT. ATIV DA GESTÃO DO BOLSO FAMILIA			87.500,00
2.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS			89.500,00
2.204 - MANUTENÇÃO DO IGDUSUAS			26.000,00
2.209 - Manutenção do Programa Piso Mineiro			31.000,00
2.214 - Manutenção assistência a Covid 19			28.500,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>156.826,76</b>		<b>1.275.826,76</b>

*mfjls*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)



19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>				
<b>Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		285.000,00		285.000,00
1.018 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAÚDE		65.000,00		65.000,00
1.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00		10.000,00
1.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		85.500,00		85.500,00
1.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		124.900,00		124.900,00
1.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS		642.500,00		642.500,00
1.064 - Investimento para atender demanda da Covid 19	662.500,00	10.000,00		10.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS	655.000,00			655.000,00
2.052 - MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE	1.015.000,00			1.015.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	745.500,00			745.500,00
2.055 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF	224.000,00			224.000,00
2.056 - MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL	28.000,00			28.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	48.700,00			48.700,00
2.059 - MANUTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA	610.000,00			610.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS	220.000,00			220.000,00
2.062 - MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL	252.750,00			252.750,00
2.064 - MANUTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	39.500,00			39.500,00
2.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	303.200,00			303.200,00
2.173 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	79.600,00			79.600,00
2.213 - Manutenção dos serviços da Covid 19	435.000,00			435.000,00
6.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE	5.318.750,00			5.318.750,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.222.900,00</b>		<b>6.541.650,00</b>

*Handwritten signature*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)



MINAS GERAIS

19.243.500/0001-82

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>				
<b>Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
1.022 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		162.540,00		162.540,00
1.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL		187.000,00		187.000,00
1.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		85.000,00		85.000,00
1.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB		85.000,00		85.000,00
1.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		70.000,00		70.000,00
1.069 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE DE ÁGUAS FERREAS		200.000,00		200.000,00
1.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO	40.000,00	1.145.000,00		1.145.000,00
1.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL	194.200,00	1.200.000,00		1.200.000,00
2.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)	2.000,00			2.000,00
2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO	88.000,00			88.000,00
2.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNIDIME	657.050,00			657.050,00
2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	357.000,00			357.000,00
2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL	1.823.000,00			1.823.000,00
2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	896.000,00			896.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.100,00			3.100,00
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	135.200,00			135.200,00
2.181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE	756.920,74			756.920,74
2.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE	44.000,00			44.000,00
2.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00			50.000,00
2.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	655.000,00			655.000,00
2.187 - MANUTENCAO PROGRAMA FNDE				
2.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.701.470,74</b>	<b>3.134.540,00</b>		<b>8.836.010,74</b>

*mf*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>			
<b>Orgão: 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00		40.000,00
1.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
1.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	15.000,00		15.000,00
1.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	106.000,00		106.000,00
1.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.000.000,00		1.000.000,00
1.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	50.000,00		50.000,00
1.042 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL. PRACAS JARDINS TERM. RODOV	50.000,00		50.000,00
1.042 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL. CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO	15.000,00		15.000,00
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. TRANSMISSÃO DE TV	7.000,00		7.000,00
1.045 - CONTRUÇÃO, REF. AMPL. ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA	1.210.000,00		1.210.000,00
1.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO PÚBLICA	30.000,00		30.000,00
1.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00		55.000,00
1.048 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS	1.010.000,00		1.010.000,00
1.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	102.000,00		102.000,00
1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	100.000,00		100.000,00
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL., POÇOS ARTESIANOS	120.000,00		120.000,00
1.057 - CONST. REDE COLETORES E ETE	720.000,00		720.000,00
1.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	49.000,00		49.000,00
1.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	50.000,00		50.000,00
1.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE CONTEÇÃO	100.000,00		100.000,00
1.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	480.000,00		480.000,00
1.084 - consCONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS	144.000,00		144.000,00
2.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	60.000,00		60.000,00
2.089 - MANUTENÇÃO ATIV MEIO AMBIENTE	60.700,00		60.700,00
2.090 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	130.000,00		130.000,00
2.092 - MANUTENÇÃO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	1.943.500,00		1.943.500,00
2.093 - MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM EMATER	605.000,00		605.000,00
2.095 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	7.000,00		7.000,00
2.096 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PÚBLICAS	792.700,00		792.700,00
2.097 - MANUTENÇÃO ATIV DE RADIOFUSAO E TELEFONIA	352.000,00		352.000,00
2.098 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES	60.000,00		60.000,00
2.179 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	84.800,00		84.800,00
2.218 - Manutenção subsidiário de obras e Urbanismo	10.000,00		10.000,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF	3.000,00		3.000,00
2.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	350.000,00		350.000,00
2.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO			
8.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	4.879.000,00		4.879.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.082.700,00</b>		<b>9.961.700,00</b>

*M. de*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)



MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Atividade/Projeto/Operação Especial		251.909,40	251.909,40
Órgão: 010 - RESERVA DE CONTINGENCIA		251.909,40	251.909,40
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.849.316,76	251.909,40	33.243.546,90
Total Órgão:	23.142.320,74		0,00
Total Geral:			33.243.546,90
Total Intra-Orçamentário			
Total Líquido:			

*mp*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)



19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função	01 - LEGISLATIVA			
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00		20.000,00
	1.801 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.000,00		25.000,00
	1.802 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA	566.730,00		566.730,00
	2.803 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	609.270,00		609.270,00
	2.804 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	4.000,00		4.000,00
	2.806 - DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS	15.000,00		15.000,00
	2.808 - RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS			
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.240.000,00</b>		<b>1.240.000,00</b>

*mpc*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)

MINAS GERAIS

19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022



Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			77.000,00
Programa	0004 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTIVO	77.000,00		870.000,00
	2.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURÍDICA/	870.000,00		50.000,00
	2.002 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES	50.000,00		
	2.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA/			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500,00	13.600,00	17.100,00
Programa	0002 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO			380.600,00
	1.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			1.381.100,00
Programa	0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		13.600,00	13.600,00
	2.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO			380.600,00
Total Órgão:				1.394.700,00

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Orgão:</b> 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	4.950,00	10.000,00
<b>Programa:</b> 0905 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO			4.950,00
1.002 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
1.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
<b>Programa:</b> 0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00	20.000,00	5.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ACESSORIA DE IMPRENSA	448.500,00		448.500,00
2.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CMM	15.000,00		15.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMN	25.000,00		25.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO PAGO DE EXP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		120.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD. LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS	2.500,00		2.500,00
2.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED. E Homenagens	45.000,00		45.000,00
2.130 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2.139 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		5.000,00
2.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS			
2.206 - Manutenção das Atividades de Segurança e Medicina do Trabalho	174.400,00		174.400,00
<b>Programa:</b> 0034 - GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO			
2.002 - MANUTENÇÃO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZEI	65.000,00		65.000,00
<b>Programa:</b> 0109 - AEROPORTE - AÇUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE			
2.225 - MANUTENÇÃO DA AEROPORTE - AÇUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE			
<b>Subfunção:</b> 124 - CONTROLE INTERNO	201.500,00		201.500,00
<b>Programa:</b> 6006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO			
<b>Subfunção:</b> 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	112.700,00		112.700,00
<b>Programa:</b> 0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	690.000,00	300,00	690.000,00
2.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
2.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGO INATIVOS E PENSIONISTA	200.000,00		200.000,00
2.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP			
<b>Subfunção:</b> 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	71.600,00		71.600,00
<b>Programa:</b> 0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
2.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAF			
<b>Função:</b> 05 - DEFESA NACIONAL			
<b>Subfunção:</b> 153 - DEFESA TERRESTRE	6.000,00		6.000,00
<b>Programa:</b> 0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR			
<b>Subfunção:</b> 182 - DEFESA CIVIL		30.000,00	30.000,00
<b>Programa:</b> 0110 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL			
2.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Orgão:</b> 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função:</b> 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
<b>Subfunção:</b> 181 - POLÍCIAMENTO	60.000,00		60.000,00
<b>Programa:</b> 0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	146.000,00		146.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			
2.074 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG			
<b>Função:</b> 13 - CULTURA			
<b>Subfunção:</b> 392 - DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00		12.000,00
<b>Programa:</b> 0003 - INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCÃO CULTURAL E TURISMO			
1.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL	262.000,00		262.000,00
<b>Programa:</b> 0034 - GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	43.000,00		43.000,00
2.084 - MANUTENÇÃO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAR	10.000,00		10.000,00
2.094 - MANUTENÇÃO ATIV BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	37.500,00		37.500,00
2.219 - Subvenção Irajá Sagrado Cemitério de Jesus			
2.241 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			
<b>Função:</b> 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
<b>Subfunção:</b> 695 - TURISMO	1.700,00		1.700,00
<b>Programa:</b> 0034 - GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	8.000,00		8.000,00
2.685 - MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO AO TURISMO			
2.195 - CONTRIB A ASSOCIAÇÃO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FI			
<b>Função:</b> 27 - DESPORTO E LAZER			
<b>Subfunção:</b> 813 - LAZER	15.000,00		15.000,00
<b>Programa:</b> 0005 - INVESTIMENTO E MOD PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER			
1.032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER	60.100,00		60.100,00
<b>Programa:</b> 0036 - GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	500,00		500,00
2.086 - MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO PRÁTICA ESPORTIV.			
2.087 - CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSI	2.876.000,00	55.250,00	2.931.250,00
<b>Total Orgão:</b>			

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND./			
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND./			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		2.000,00
Programa: 0007 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA			
1.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZEND./	457.500,00	51.000,00	508.500,00
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
Programa: 0009 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	809.500,00	51.000,00	860.500,00
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA/			
<b>Total Órgão:</b>			

*mpfe*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	273.500,00	1.000,00	274.500,00
2.031 - MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa 0013 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.500,00		8.500,00
2.034 - MANUTENÇÃO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOS			
Programa 0014 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.000,00		25.000,00
2.058 - MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUIÇÃO AO SAS			
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		87.500,00	87.500,00
2.301 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSO FAMILI.			
Programas 0015 - GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE	125.000,00		125.000,00
2.103 - MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUIÇÃO A AMI			
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
Programa 0010 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	32.000,00	39.000,00
1.065 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		100.000,00
1.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS			
Programa 0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	7.000,00	19.000,00	26.000,00
2.204 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS			
Programa 0013 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	38.500,00	59.500,00	98.000,00
2.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECOAO BASICA	10.000,00		10.000,00
2.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARI/	39.000,00		39.000,00
2.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	10.500,00	43.500,00	54.000,00
2.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF	22.500,00	67.000,00	89.500,00
2.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS		31.000,00	31.000,00
2.209 - Manutenção do Programa Piso Mineiro			
Programa 0050 - Assistência ao Covid 19		28.500,00	28.500,00
2.214 - Manutenção assistência a Covid 19			
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0015 - GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE	162.000,00	17.826,76	178.826,76
1.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA/	10.500,00		10.500,00
2.050 - MANUTENÇÃO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI/			
2.051 - MANUTENÇÃO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI/	839.000,00	386.826,76	1.225.826,76
<b>Total Órgão:</b>			





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b> 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade:</b> 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
<b>Função:</b> 10 - SAÚDE			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		655.000,00	655.000,00
<b>Programa:</b> 0917 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE			
<b>Subfunção:</b> 2.052 - MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE			
<b>Programa:</b> 0016 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Subfunção:</b> 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa:</b> 0016 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		285.000,00	285.000,00
<b>Subfunção:</b> 1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA/		124.900,00	124.900,00
<b>Programa:</b> 1.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE			
<b>Subfunção:</b> 0019 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa:</b> 0019 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		662.500,00	662.500,00
<b>Subfunção:</b> 2.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS		1.015.000,00	1.015.000,00
<b>Programa:</b> 2.054 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		745.500,00	745.500,00
<b>Subfunção:</b> 2.055 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF		274.000,00	274.000,00
<b>Programa:</b> 2.056 - MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMAS SAÚDE BUCAL		79.600,00	79.600,00
<b>Subfunção:</b> 2.056 - MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMAS SAÚDE BUCAL			
<b>Programa:</b> 0070 - Atendimento às demandas da Covid 19		39.500,00	39.500,00
<b>Subfunção:</b> 2.213 - Manutenção dos serviços da Covid 19			
<b>Programa:</b> 0108 - EQUIPE MULTI-DISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
<b>Subfunção:</b> 2.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		642.500,00	642.500,00
<b>Programa:</b> 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Subfunção:</b> 0016 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE			
<b>Programa:</b> 0016 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS		28.000,00	28.000,00
<b>Subfunção:</b> 1.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS			
<b>Programa:</b> 0019 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Subfunção:</b> 2.057 - MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFI		610.000,00	610.000,00
<b>Programa:</b> 0921 - GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAS		220.000,00	220.000,00
<b>Subfunção:</b> 2.060 - MANUTENÇÃO ATIV MÉDICAS E AMBULATORIAIS			
<b>Programa:</b> 2.062 - MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL		10.000,00	10.000,00
<b>Subfunção:</b> 0069 - Investimentos para atender demanda da Covid 19			
<b>Programa:</b> 1.064 - Investimento para atender demanda da Covid 19			
<b>Subfunção:</b> 303 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO		85.500,00	85.500,00
<b>Programa:</b> 0019 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		303.200,00	303.200,00
<b>Subfunção:</b> 1.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/			
<b>Programa:</b> 2.173 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
<b>Subfunção:</b> 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>Programa:</b> 0023 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		48.700,00	48.700,00
<b>Subfunção:</b> 2.059 - MANUTENÇÃO ATIV VIGILÂNCIA SANITÁRIA/			
<b>Programa:</b> 0020 - INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAS		65.000,00	65.000,00
<b>Subfunção:</b> 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
<b>Programa:</b> 1.018 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		252.750,00	252.750,00
Programa 0023 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE			
2.064 - MANTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00
Programa 0022 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE			
1.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Unidade 002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		435.000,00	435.000,00
Programa 0047 - TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO			
6.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAUDE		6.541.650,00	6.541.650,00
Total Órgão:			

*mpf*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Orgão:</b> 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade:</b> 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
<b>Função:</b> 12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00		194.200,00
<b>Programa:</b> 0025 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	2.000,00		2.000,00
2.067 - MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE EDUCACAC		70.000,00	70.000,00
2.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNIDME			
<b>Programa:</b> 0073 - INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-15			
1.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAC		88.000,00	88.000,00
<b>Subfunção:</b> 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
<b>Programa:</b> 0025 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO			
2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		162.540,00	162.540,00
<b>Subfunção:</b> 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa:</b> 0024 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO			
1.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		657.050,00	657.050,00
<b>Programa:</b> 0027 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		3.100,00	135.200,00
2.181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDI		155.200,00	756.920,74
2.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESI		756.920,74	50.000,00
2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	
2.187 - MANUTENCAO PROGRAMA ENDE			
<b>Programa:</b> 0105 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE			
1.071 - INVESTIMENTO NAS POLITICAS DE ACESSO A EDUCACAO		1.145.000,00	1.145.000,00
1.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL		1.200.000,00	1.200.000,00
2.223 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR		655.000,00	655.000,00
<b>Subfunção:</b> 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa:</b> 0028 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL			
1.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL		187.000,00	187.000,00
1.069 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE DE ÁGUAS FÉRREAS		200.000,00	200.000,00
<b>Programa:</b> 0029 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL			
2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL		357.000,00	357.000,00
<b>Subfunção:</b> 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Programa:</b> 0027 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
2.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)		40.000,00	40.000,00
<b>Unidade:</b> 002 - FUNDER			
<b>Função:</b> 12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa:</b> 0031 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDER			
1.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEE		85.000,00	85.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Orgão:</b> 699 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
<b>Unidade:</b> 001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM			
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa:</b> 0005 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	40.000,00		40.000,00
<b>Função:</b> 15 - URBANISMO			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa:</b> 0078 - SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	60.000,00		60.000,00
<b>Função:</b> 2.218 - Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo			
<b>Subfunção:</b> 451 - INFRA. ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.000,00	105.000,00	106.000,00
1.049 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
1.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA:	50.000,00		50.000,00
1.042 - CONSTRUÇÃO, REE. AMPL. PRACAS JARDINS TERM. RODOV	120.000,00		120.000,00
1.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA		50.000,00	50.000,00
1.073 - CONSTRUÇÃO DE MUIROS DE CONTENÇÃO		3.000,00	3.000,00
<b>Programa:</b> 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.865.500,00	78.000,00	1.943.500,00
2.095 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM			
<b>Programa:</b> 0107 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO - C/MAVALP	480.000,00		480.000,00
2.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
<b>Subfunção:</b> 452 - SERVIÇOS URBANOS			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00		50.000,00
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. CEMITÉRIO E CAPELA VELORIO			
<b>Programa:</b> 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	595.000,00	10.000,00	605.000,00
2.096 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO PRACAS, VIAS PÚBLICA			
<b>Função:</b> 17 - SANEAMENTO			
<b>Subfunção:</b> 544 - RECURSOS HÍDRICOS			
<b>Programa:</b> 0103 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRRAS	49.000,00		49.000,00
1.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF	84.800,00		84.800,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF			
<b>Subfunção:</b> 605 - ABASTECIMENTO			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.045 - CONTRUÇÃO, REE. AMPL. ESTACAO TRAT. DE ÁGUA - ET	2.000,00	100.000,00	102.000,00
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. POÇOS ARTESIANOS		100.000,00	100.000,00
1.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE			
<b>Função:</b> 24 - COMUNICAÇÕES			
<b>Subfunção:</b> 722 - TELECOMUNICAÇÕES			



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

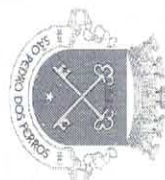
Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM			
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
Subfunção: 722 - TELECOMUNICAÇÕES			
Programa: 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
1.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE TV			
Programa: 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00		7.000,00
2.097 - MANUTENÇÃO ATIV DE RÁDIOFUSÃO E TELEFONIA			
Função: 25 - ENERGIA			
Subfunção: 752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa: 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00	1.205.000,00	1.210.000,00
1.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Programa: 0062 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.000,00	286.000,00	352.000,00
2.179 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
Função: 26 - TRANSPORTE			
Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
Programa: 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00	29.000,00	39.000,00
1.048 - CONSTRUÇÃO, REE. AMPL., PONTES E MATA BURRO	5.000,00	50.000,00	55.000,00
1.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS			
Programa: 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	765.000,00	27.700,00	792.700,00
2.098 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO ESTRADAS, VIAS E PONTE			
Unidade: 002 - CONSORCIO PÚBLICO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0051 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC	310.000,00	40.000,00	350.000,00
8.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLIC			
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção: 451 - INFRA. ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0079 - INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
1.084 - consrtrução ampliação e reforma de viveiros de mudas			
Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0037 - INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO RECUP AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENT			
Programa: 0038 - GESTÃO E OPERAC P/ PROTEÇÃO E RECUP AMBIENTAL	144.000,00		144.000,00
2.089 - MANUTENÇÃO ATIV MEIO AMBIENT	60.000,00		60.000,00
2.090 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS			



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ordinário		Vinculado		Total
Origem: 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Unidade 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Programa 0079 - INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00		710.090,00	720.090,00	
1.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC					
Unidade 004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA					
Função 20 - AGRICULTURA					
Subfunção 605 - ABASTECIMENTO					
Programa 0039 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00			15.000,00	
1.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
Programa 0040 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTUR	60.700,00			60.700,00	
2.092 - MANUTENÇÃO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARI	130.000,00			130.000,00	
2.093 - MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM EMATEF					
Subfunção 631 - REFORMA AGRÁRIA					
Programa 0104 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00		4.699.790,90	10.000,00	
2.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.262.000,00			9.961.790,90	
Total Orçao:					

*mpel*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Órgão: 010 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade 000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	251.909,40		251.909,40
Total Órgão:	251.909,40		251.909,40
Total Geral:	12.663.509,40	20.580.037,50	33.243.546,90
Total Intra-Orçamentário			0,00
Total Líquido:			33.243.546,90

*MPB*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA		DESPESA	
Código	Descrição	Código	Descrição
<b>100 - Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>100 - Recursos Não Vinculados de Impostos</b>	
1112011000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Municípios Conveniados -	01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
11120112000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Municípios Conveniados -	02.062.0004	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTIVO
11120113000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Municípios Conveniados - Dívida	04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO
11120114000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Mun. Conveniados - Multas e Juros de	04.122.0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Principal	04.122.0005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Multas e Juros de	04.122.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Dívida Ativa	04.122.0034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOCÃO CULTURAL E TURISMO
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Multas e Juros de	04.122.0051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO
11125301000	Imposto sobre Transm In. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	04.122.0109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRÉAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE
11125302000	Imposto sobre Transm In. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	04.123.0007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA
11125303000	Imposto sobre Transm In. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	04.123.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS
11125304000	Imposto sobre Transm In. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	04.124.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11130310000	Imposto sobre a Renda - Recido na Fonte - Trabalho - Principal	04.128.0036	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS
11130311000	Imposto sobre a Renda - Recido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	04.129.0028	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11145110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	05.153.0096	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	06.181.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	08.122.0011	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	08.241.0013	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	08.241.0014	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida	08.243.0015	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida	08.244.0010	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	08.244.0011	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	08.244.0013	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
17115112000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	12.122.0025	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
17115113000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	13.392.0033	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Principal	13.392.0034	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE
17195101000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/97 - Principal	15.122.0078	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.451.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO
17215201000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.451.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.451.0107	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO
19220610000	Resíduo de Despe de Exercícios Anteriores - Finance por Fontes Primárias - Principal	15.452.0041	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCÃO CULTURAL E TURISMO
192299010000	Outras Restituições - Principal	15.452.0042	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOCÃO CULTURAL E TURISMO
		17.544.0103	SUBSIDIOS SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
		17.605.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS
			RESIDUO SOLIDO URBANO - CIMVALPI
			INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS
			GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRAS
			SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUAS FERREAS
			INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS





MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA		DESPESA	
Código	Descrição	Código	Descrição
<b>100 - Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>100 - Recursos Não Vinculados de Impostos</b>	
Total 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos		Total 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
12.663.509,40		12.663.509,40	
<b>101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação</b>		<b>101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação</b>	
11120111000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados -		12.122.0025 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	
11120112000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Dívida		12.122.0073 INVESTIMENTOS AO ATENDIMENTO DA COVID-19	
11120113000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun. Convencionados - Multas e Juros de		12.361.0024 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	
11120114000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun. Convencionados - Multas e Juros de		12.361.0027 GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
11125001000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		12.365.0028 INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	
11125002000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de		12.365.0029 GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	
11125003000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.367.0027 GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
11125004000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de			
11125301000 Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre			
11125302000 Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre			
11125303000 Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre			
11125304000 Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre			
11130311000 Imposto sobre a Renda - Recido na Fonte - Trabalho - Principal			
11130341000 Imposto sobre a Renda - Recido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			
11145111000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
15.075,00		192.200,00	
8.735,28		70.000,00	
30.000,00		85.000,00	
13.750,00		1.146.970,74	
64.748,82		285.000,00	
12.500,00		357.000,00	
50.000,00		40.000,00	
5.000,00			
67.500,00			
1.000,00			
25.000,00			
125,00			
37.500,00			
5.000,00			
50.000,00			
18.541,0037		50.000,00	
18.541,0038		204.000,00	
18.541,0079		10.000,00	
20.605,0039		15.000,00	
20.605,0040		190.700,00	
20.631,0104		10.000,00	
23.695,0034		9.790,00	
24.722,0041		2.000,00	
24.722,0042		7.000,00	
25.752,0041		5.000,00	
25.752,0062		66.000,00	
26.782,0041		25.000,00	
26.782,0042		765.000,00	
27.813,0035		15.000,00	
27.813,0036		60.600,00	
28.843,0009		350.000,00	
99.999,9999		251.909,40	



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA

DESPESA

Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação</b>					
1145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	500,00	<b>101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação</b>		2.176.178,74
1145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	250,00			
1145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	125,00			
1715111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.747.079,26)			
1715112000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.960.940,90			
1715121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	157.625,00			
1715131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	144.625,00			
1715201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(16.000,00)			
1715291000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00			
17195101000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	3.750,00			
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	(906.000,00)			
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.132.500,00			
17215101000	Cota-Parte do ICMS - Principal	(117.000,00)			
17215101000	Cota-Parte do ICMS - Principal	146.250,00			
17215201000	Cota-Parte do ICMS - Principal	(39.000,00)			
17215201000	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.750,00			
<b>Total 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação</b>					
<b>102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>					
1112011000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencidos -	9.045,00	<b>102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>		653.000,00
11120112000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencidos -	5.241,17			
11120113000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencidos - Dívida	18.000,00			
11120114000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mm. Convencidos - Multas e Juros de	8.250,00			
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.849,29			
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	7.500,00			
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00			
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	3.000,00			
11125301000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	40.500,00			
11125302000	Impost.sobre Transm.Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	600,00			
11125303000	Impost.sobre Transm.Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	15.000,00			
11125304000	Impost.sobre Transm.Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	75,00			
11130311000	Imposto sobre a Renda - Rendimento de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	22.500,00			
11130312000	Imposto sobre a Renda - Rendimento de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	3.000,00			
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30.000,00			
1114512000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	300,00			
<b>Total 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>					



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>					
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	150,00			
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	75,00			
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.665.264,54			
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00			
17195101000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	2.250,00			
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	679.500,00			
17215101000	Cota-Parte do PVA - Principal	87.750,00			
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.250,00			
<b>Total 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>		<b>3.708.100,00</b>	<b>Total 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde</b>		<b>3.708.100,00</b>
<b>106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)</b>					
13310101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	220.000,00
17203201000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	218.000,00			
<b>Total 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)</b>		<b>220.000,00</b>	<b>Total 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)</b>		<b>220.000,00</b>
<b>108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)</b>					
13310101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	8.000,00
17122101000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	7.900,00			
<b>Total 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>Total 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)</b>		<b>8.000,00</b>
<b>116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)</b>					
13310101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	300,00
17215301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000,00	04.128.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27.700,00
<b>Total 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)</b>		<b>28.000,00</b>	<b>Total 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)</b>		<b>28.000,00</b>
<b>117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)</b>					
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	329.000,00	117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	40.000,00
13310101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	04.122.0051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	5.000,00
<b>Total 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)</b>		<b>331.000,00</b>	<b>Total 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)</b>		<b>331.000,00</b>
<b>118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>					
13310101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	118	Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	1.520.000,00
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.269.000,00	12.365.0032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	757.000,00
<b>Total 118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>		<b>2.277.000,00</b>	<b>Total 118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>		<b>2.277.000,00</b>
<b>119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>					
<b>Total 119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>		<b>2.277.000,00</b>	<b>Total 119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>		<b>2.277.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMI)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA		DESPESA			
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>RECEITA</b>					
<b>119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	12.361.0031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDEB	80.000,00
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	642.000,00	12.361.0032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDEB	347.000,00
			12.365.0031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDEB	80.000,00
			12.365.0032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC. BÁSICA - FUNDEB	139.000,00
				Total 119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em	646.000,00
<b>Total 119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em</b>					
<b>122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados À Educação</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	12.365.0028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL	40.000,00
24145101000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação -	39.000,00			
				Total 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados	40.000,00
<b>Total 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados À Educação</b>					
<b>123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados À Saúde</b>					
13310101000	Recuperação de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	150.000,00
17175901000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	67.500,00			
24145901000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	80.000,00			
				Total 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados	150.000,00
<b>Total 123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados À Saúde</b>					
<b>124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	05.182.0110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	30.000,00
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	468.000,00	15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	905.000,00
24145201000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	5.000,00	17.605.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00
24145301000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	1.000,00	24.722.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00
24145401000	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	50.000,00	26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	70.000,00
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	485.000,00			
				Total 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.018.000,00
<b>Total 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</b>					
<b>129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	08.122.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	1.000,00
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	202.826,76	08.243.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	87.500,00
24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	150.000,00	08.243.0015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.826,76
			08.244.0010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	32.000,00
			08.244.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	19.000,00
			08.244.0013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	170.000,00
			08.244.0050	Assistência ao Covid 19	28.500,00
				Total 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	355.826,76
<b>Total 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)</b>					
<b>143 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>					



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECETTA		DESPESA			
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>143 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	143 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
17145101000	Transf. Diretas do FND E referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	3.000,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.100,00
<b>Total 143 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola</b>		<b>3.100,00</b>	<b>Total 143 - Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola</b>		<b>3.100,00</b>
<b>144 - Transf. Recursos FND E Referentes Prog. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	144 - Transf. Recursos FND E Referentes Prog. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
17145201000	Transf.ref:ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	69.700,00	12.306.0025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	70.200,00
<b>Total 144 - Transf. Recursos FND E Referentes Prog. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>		<b>70.200,00</b>	<b>Total 144 - Transf. Recursos FND E Referentes Prog. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>		<b>70.200,00</b>
<b>145 - Transf. Recursos FND E Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	145 - Transf. Recursos FND E Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar		
17145301000	Transf.ref:ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	46.500,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	47.000,00
<b>Total 145 - Transf. Recursos FND E Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar</b>		<b>47.000,00</b>	<b>Total 145 - Transf. Recursos FND E Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar</b>		<b>47.000,00</b>
<b>146 - Outras Transferências de Recursos do FND E</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	146 - Outras Transferências de Recursos do FND E		
17145411000	Transf.ref:ao Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano Principal	42.000,00	12.361.0024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	57.540,00
17145521000	Transf.ref:ao Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal	8.040,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	50.000,00
171455501000	Transf.ref:ao Prog.Brasil Alibetizado - PIBA - Principal	32.000,00	12.365.0028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	50.000,00
17145601000	Transf.ref:ao Prog.de Apoio aos Sist.de Ensino para Atend.à Educação de Jovens	2.500,00			
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	70.000,00			
<b>Total 146 - Outras Transferências de Recursos do FND E</b>		<b>157.540,00</b>	<b>Total 146 - Outras Transferências de Recursos do FND E</b>		<b>157.540,00</b>
<b>147 - Transferência do Salário-Educação</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	147 - Transferência do Salário-Educação		
17145001000	Transf.do Salário-Educação - Principal	162.000,00	12.306.0025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	17.800,00
			12.361.0024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	10.000,00
			12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	135.200,00
			12.365.0028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	2.000,00
<b>Total 147 - Transferência do Salário-Educação</b>		<b>165.000,00</b>	<b>Total 147 - Transferência do Salário-Educação</b>		<b>165.000,00</b>
<b>153 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	153 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.		
17135111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	94.900,00
24115111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção	72.900,00	10.305.0020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	30.000,00
<b>Total 153 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de</b>		<b>124.900,00</b>	<b>Total 153 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de</b>		<b>124.900,00</b>
<b>154 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>					
<b>Total 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>		<b>124.900,00</b>	<b>Total 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>		<b>124.900,00</b>

*Handwritten signature*



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA		DESPESA			
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>154 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Acumulado as demandas da Covid 19	79.600,00
17139961000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	45.000,00		Investimentos para atender demanda da Covid 19	10.000,00
24119901000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	52.600,00		GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
	<b>Total 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>	<b>99.600,00</b>		<b>Total 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS</b>	<b>99.600,00</b>
<b>155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	5.000,00
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	120.000,00
				GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATÓRIAL E EMERGENCIAL	10.000,00
				GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	170.000,00
	<b>Total 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde</b>	<b>305.000,00</b>		<b>Total 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde</b>	<b>295.000,00</b>
<b>156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	31.000,00
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.500,00			
	<b>Total 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)</b>	<b>31.000,00</b>		<b>Total 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)</b>	<b>31.000,00</b>
<b>159 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	159 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	20.000,00
17135011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde-	1.287.050,00		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	1.667.500,00
17135021000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde-	100.000,00		EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	2.100,00
17135031000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde-	110.000,00		INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	150.000,00
17135041000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde-	60.000,00		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	48.700,00
17135051000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestao	50.000,00		INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	30.000,00
24115011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde -	440.000,00		GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	105.750,00
				INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
	<b>Total 159 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>2.054.050,00</b>		<b>Total 159 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>2.054.050,00</b>
<b>176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	100.000,00
17245001000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	40.000,00			
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	58.000,00			
	<b>Total 176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde</b>	<b>100.000,00</b>		<b>Total 176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde</b>	<b>100.000,00</b>
<b>181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA

DESPESA

Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b>					
17240901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	29.000,00	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	100.000,00
24225201000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento	220.000,00		INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00
<b>Total 181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b>		<b>250.000,00</b>	<b>Total 181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</b>		<b>250.000,00</b>
<b>183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	3.000.000,00
17419901000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	3.805.000,00		INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	100.000,00
				INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	710.000,00
<b>Total 183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades</b>		<b>3.810.000,00</b>	<b>Total 183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades</b>		<b>3.810.000,00</b>
<b>185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições</b>					
11213601000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	31.000,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	50.000,00			
<b>Total 185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições</b>		<b>51.000,00</b>	<b>Total 185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições</b>		<b>51.000,00</b>
<b>186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20.000,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	98.000,00		GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	70.000,00
				GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	15.000,00
<b>Total 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>		<b>100.000,00</b>	<b>Total 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>		<b>100.000,00</b>
<b>190 - Operações de Crédito Internas</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	190 - Operações de Crédito Internas	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.200.000,00
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.199.000,00		INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	1.000.000,00
<b>Total 190 - Operações de Crédito Internas</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>Total 190 - Operações de Crédito Internas</b>		<b>2.200.000,00</b>
<b>192 - Alienação de Bens</b>					
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	192 - Alienação de Bens	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	13.000,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.550,00		MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	4.950,00
				INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCACAO	10.000,00
				INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDBR	5.000,00
				INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL	10.000,00
				INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDBR	5.000,00
				INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00
<b>Total 192 - Alienação de Bens</b>		<b>53.550,00</b>	<b>Total 192 - Alienação de Bens</b>		<b>53.550,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.243.546,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>33.243.546,90</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

RECEITA				DESPESA			
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor		
	Total Receita Intra-Orçamentária	0,00		Total Despesa Intra-Orçamentária	0,00		
	Total Receita Líquida:	33.243.546,90		Total Despesa Líquida:	33.243.546,90		

*mpf*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1112011000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Municípios Convencionados - Principal	60.299,99	9.034,95	9.045,00	10.854,00	8.632,55	11.249,57	11.463,92
1112012000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Municípios Convencionados - Multas e Juros de Mora	34.941,10	5.246,93	5.241,18	6.289,42	5.002,16	6.518,60	6.642,81
11120113000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Municípios Convencionados - Dívida Ativa	120.000,00	18.019,80	18.000,00	21.600,00	17.179,20	22.387,20	22.813,80
11120114000	Imposto sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Mm. Convencionados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	55.000,00	8.259,08	8.250,00	9.900,00	7.873,80	10.260,80	10.456,32
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Principal	258.995,27	38.892,02	38.849,29	46.619,14	37.077,76	48.318,15	49.238,91
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Multas e Juros de Mora	50.000,00	7.508,26	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,74
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	30.033,00	30.000,00	36.000,00	28.632,00	37.312,00	38.023,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestrial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	3.003,29	3.000,00	3.600,00	2.863,20	3.731,20	3.802,31
11125301000	Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Principal	270.000,00	40.544,55	40.500,00	48.600,00	38.653,20	50.371,20	51.331,05
11125302000	Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Multa e Jurd. de Mora	4.000,00	600,66	600,00	720,00	572,64	746,24	760,46
11125303000	Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	100.000,00	15.016,51	15.000,00	18.000,00	14.316,00	18.656,00	19.011,49
11125304000	Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	500,00	75,08	75,00	90,00	71,58	93,28	95,66
11125311000	Imposto sobre a Renda - Renda no Fome - Trabalho - Principal	150.000,00	22.524,75	22.500,00	27.000,00	21.474,00	27.984,00	28.317,25
11125311000	Imposto sobre a Renda - Renda no Fome - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	3.003,29	3.000,00	3.600,00	2.863,20	3.731,20	3.802,31
11125311000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	240.000,00	30.033,00	30.000,00	36.000,00	28.632,00	37.312,00	38.023,00
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.000,00	300,33	300,00	360,00	286,32	373,12	380,23
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	75,08	75,00	90,00	71,58	93,28	95,06
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11
11120101000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	7.508,25	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,75
11120102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1,00	0,15	0,15	0,18	0,15	0,19	0,18
11120104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	329.000,00	49.404,29	49.350,00	59.220,00	47.099,64	61.378,24	62.547,83
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.200,00	13.366,68	13.366,68	13.366,68	13.366,68	13.366,64	13.366,64
13310101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.735.396,31	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,73	2.289.232,70
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	485.000,00	72.830,03	72.750,00	87.300,00	69.432,60	90.481,60	92.205,77
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	445.000,00	66.823,42	66.750,00	80.100,00	63.706,19	83.019,20	84.601,19
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Principal	80.000,00	12.013,20	12.000,00	14.400,00	11.452,80	14.924,80	15.209,20
17125201000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.900,00	1.186,30	1.185,00	1.422,00	1.130,96	1.473,82	1.501,92
17135011000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	98.000,00	14.716,17	14.700,00	17.640,00	14.029,68	18.282,88	18.631,27
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.287.050,00	193.269,87	193.057,50	231.669,00	184.254,08	240.112,05	244.687,50
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	100.000,00	15.016,50	15.000,00	18.000,00	14.316,00	18.656,00	19.011,50
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Assist. Farmacêutica - P	60.000,00	9.009,90	9.000,00	10.800,00	8.589,60	11.193,60	11.406,90



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
17135051000	principal Transf.de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	50.000,00	7.508,25	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,75
17135111000	pal Transf.de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Princi	50.000,00	7.508,25	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,75
17139901000	pal Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal - Principal	45.000,00	6.757,42	6.750,00	8.100,00	6.442,20	8.395,20	8.555,18
17145001000	Transf.de Salário-Educação - Principal	162.000,00	24.326,73	24.300,00	29.160,00	23.191,92	30.222,72	30.798,63
17145101000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00	450,49	450,00	540,00	429,48	559,68	570,35
17145301000	Transf.refeao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	69.700,00	10.466,56	10.455,00	12.546,00	9.978,25	13.003,23	13.251,02
17145301000	Transf.refeao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	46.500,00	6.982,67	6.975,00	8.370,00	6.656,94	8.675,04	8.846,35
17145411000	Transf.refeao Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano Principal	42.000,00	6.306,93	6.300,00	7.560,00	6.012,72	7.835,52	7.984,83
17145421000	Transf.refeao Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal	8.940,90	1.207,32	1.206,00	1.447,20	1.151,00	1.499,94	1.528,54
17145501000	Transf.refeao Prog.Nacional de Alimentação - PBA - Principal	32.000,00	4.803,28	4.800,00	5.760,00	4.581,12	5.969,92	6.083,68
17145601000	Transf.refeao Prog.de Apoio aos Sist.de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Pri principal	2.500,00	375,42	375,00	450,00	357,90	466,40	475,28
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE - P principal	70.000,00	10.511,55	10.500,00	12.600,00	10.021,20	13.059,20	13.308,63
17165631000	principal Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	202.826,76	30.457,48	30.424,02	36.508,82	29.036,68	37.539,35	38.560,49
17175001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	6.500,00	10.136,14	10.125,60	12.150,00	9.663,30	12.592,80	12.832,76
17179001000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	468.000,00	70.277,22	70.200,00	84.240,00	66.998,88	87.210,08	88.973,82
17195101000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	15.000,00	2.252,48	2.250,00	2.700,00	2.147,40	2.708,40	2.851,72
17215001000	Conta-Parte do ICMS - Principal	4.550.000,00	680.247,45	679.500,00	815.400,00	646.514,80	865.116,80	861.226,95
17215201000	Conta-Parte do IPVA - Principal	585.000,00	87.846,53	87.750,00	105.300,00	83.748,60	109.137,66	111.217,27
17215301000	Conta-Parte do IPI - Municípios - Principal	195.000,00	29.282,17	29.250,00	35.100,00	27.916,50	36.375,20	37.072,43
17225001000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000,00	4.054,46	4.050,00	4.860,00	3.865,32	5.037,12	5.133,10
17225001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	45.049,50	45.000,00	54.000,00	42.948,00	55.968,00	57.034,50
17225001000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princi	40.000,00	6.005,60	6.000,00	7.200,00	5.726,40	7.462,40	7.604,60
17249901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	29.000,00	4.354,78	4.350,00	5.220,00	4.151,64	5.410,24	5.513,34
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.500,00	4.580,04	4.575,00	5.490,00	4.366,38	5.690,08	5.798,50
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	218.000,00	32.735,97	32.700,00	39.240,00	31.208,88	40.670,08	41.445,07
17419901000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	3.805.000,00	571.377,83	570.750,00	684.900,00	544.723,80	709.860,80	723.387,57
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.911.000,00	437.130,32	436.650,00	523.980,00	416.778,76	543.076,16	553.424,76
19110901000	Multas e Juros Previsíveis em Contratos - Principal	9.075,30	1.362,79	1.361,30	1.633,56	1.299,22	1.693,08	1.725,35
19220611000	Restit.de Desp.de Exercícios Anteriores - Finance por Fontes Primárias - Principal	30.881,60	4.637,34	4.632,24	5.558,68	4.431,01	5.761,27	5.871,06
19229901000	Outras Restituições - Principal	702.268,83	105.456,20	105.340,32	126.408,38	100.536,80	131.015,28	133.511,85
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.199.000,00	330.212,84	329.850,00	395.820,00	314.808,84	410.245,44	418.062,88
22130101000	Atenuação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52.550,00	7.891,17	7.882,50	9.459,00	7.523,06	9.803,73	9.990,54
24115011000	Transf.de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Prin cipal	440.000,00	66.072,60	66.000,00	79.200,00	62.990,40	82.086,40	83.650,60
24115111000	Transf.de Rec do Bloco de Estrut da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Princi pal	72.900,00	10.947,03	10.935,00	13.122,00	10.436,36	13.600,22	13.859,39
24119901000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	52.600,00	7.898,68	7.890,00	9.468,00	7.530,22	9.813,06	10.000,04
24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	22.524,75	22.500,00	27.000,00	21.474,00	27.984,00	28.517,25

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	12.013,20	12.000,00	14.400,00	11.452,80	14.924,80	15.209,20
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	39.000,00	5.856,43	5.850,00	7.020,00	5.583,24	7.275,84	7.414,49
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00	750,82	750,00	900,00	715,80	932,80	950,58
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princip	50.000,00	7.508,25	7.500,00	9.000,00	7.138,00	9.328,00	9.505,75
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	485.000,00	72.830,03	72.750,00	87.300,00	69.432,60	90.481,60	92.205,77
242250010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	58.000,00	8.709,57	8.700,00	10.440,00	8.303,28	10.820,48	11.026,67
242252010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,68	36.666,68
951711511000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princ	(2.747.079,26)	(457.846,54)	(457.846,54)	(457.846,54)	(457.846,54)	(457.846,54)	(457.846,56)
95171152010000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(16.000,00)	(2.402,64)	(2.400,00)	(2.880,00)	(2.290,50)	(2.984,96)	(3.041,84)
95172150010000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(906.000,00)	(136.049,49)	(135.900,00)	(163.080,00)	(129.702,90)	(169.023,36)	(170.244,19)
95172151010000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(117.000,00)	(17.569,30)	(17.550,00)	(21.060,00)	(16.749,72)	(21.827,32)	(22.243,46)
95172152010000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(39.000,00)	(5.856,43)	(5.850,00)	(7.020,00)	(5.583,24)	(7.275,84)	(7.414,49)
<b>Total Geral:</b>		<b>33.243.546,90</b>	<b>5.178.296,63</b>	<b>5.174.674,02</b>	<b>5.833.324,90</b>	<b>5.024.567,57</b>	<b>5.977.549,36</b>	<b>6.000.396,52</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>						
<b>Total Líquido:</b>		<b>33.243.546,90</b>						

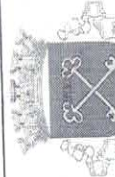
*Handwritten signature in blue ink.*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
31904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.965,00	4.800,00	4.798,59	3.999,00	5.071,56	6.365,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	105.920,00	102.400,00	102.369,92	85.312,00	108.193,28	135.804,80
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.669,99	24.273,89	23.467,20	23.460,30	19.551,11	24.794,86	31.122,63
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.330,00	8.660,61	8.372,80	8.370,34	6.975,59	8.846,49	11.104,17
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,01	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,76
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.000,00	24.328,50	23.520,00	23.513,09	19.595,10	24.850,64	31.192,67
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,01	5.296,00	5.120,00	5.118,50	4.265,60	5.409,66	6.790,25
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	11.916,00	11.520,00	11.516,61	9.597,60	12.171,74	15.278,05
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,01	2.482,50	2.400,00	2.399,30	1.999,50	2.535,78	3.182,93
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,01	4.137,50	4.000,00	3.998,83	3.332,50	4.226,30	5.304,88
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.310,00	3.200,00	3.199,06	2.666,00	3.381,04	4.243,90
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.240.000,03</b>	<b>205.220,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>198.341,71</b>	<b>165.292,00</b>	<b>209.624,46</b>	<b>263.121,86</b>

*mpd*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS</b>							
319001000000	Pensões do RPPS e do Militar	520.000,00	86.060,00	83.200,00	83.175,56	69.316,00	87.907,04	110.341,40
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	28.135,00	27.200,00	27.192,01	22.661,00	28.738,84	36.073,15
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	19.860,00	19.200,00	19.194,38	15.996,00	20.286,24	25.463,38
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00	86.887,50	84.000,00	83.975,34	69.982,50	88.752,30	111.402,36
319013000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.000,00	27.307,50	26.400,00	26.392,27	21.994,50	27.893,58	35.012,15
319020000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
335041000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.500,00	5.544,25	5.360,00	5.358,42	4.465,55	5.663,24	7.108,54
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	2.333,55	2.256,00	2.255,35	1.879,53	2.383,61	2.991,96
339030000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.500,00	33.200,25	32.180,00	32.171,29	27.227,15	33.859,13	41.862,18
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.300,00	380,65	368,00	367,89	306,59	388,81	488,06
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,00	860,60	832,00	831,75	693,16	879,07	1.103,42
339033000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700,00	115,85	112,00	111,97	93,31	118,33	148,54
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.000,00	35.417,00	34.240,00	34.229,94	28.526,20	36.177,13	45.409,73
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	16.910,16	16.486,66	16.483,04	14.430,76	17.183,66	20.505,72
339039000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	499.200,00	82.617,60	79.872,00	79.848,53	66.543,36	84.390,74	105.927,77
339040000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	13.240,00	12.800,00	12.796,24	10.664,00	13.524,16	16.975,60
339047000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.300,00	33.149,65	32.048,00	32.038,59	26.699,99	33.861,11	42.502,66
339092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	2.482,50	2.400,00	2.399,30	1.999,50	2.535,78	3.182,92
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.310,00	3.200,00	3.199,06	2.666,00	3.381,04	4.243,90
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	2.896,25	2.800,00	2.799,18	2.332,75	2.958,40	3.713,42
		4.950,00	819,23	792,00	791,77	659,83	836,80	1.050,37
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.931.250,00</b>	<b>485.168,54</b>	<b>469.266,66</b>	<b>469.130,85</b>	<b>392.070,28</b>	<b>495.438,15</b>	<b>620.175,52</b>

*mfel*

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)**

**MINAS GERAIS**

**19.243.500/0001-82**

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	9.930,00	9.600,00	9.597,18	7.998,00	10.143,12	12.731,70
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.000,00	67.193,00	64.960,00	64.940,93	54.119,80	68.635,12	86.151,15
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.500,00	19.446,25	18.800,00	18.794,49	15.662,75	19.863,61	24.932,90
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	26.480,00	25.600,00	25.592,49	21.328,00	27.048,32	33.951,19
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	1.737,75	1.680,00	1.679,50	1.399,65	1.775,04	2.228,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	10.261,00	9.920,00	9.917,10	8.264,60	10.481,25	13.156,65
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.500,00	4.551,25	4.400,00	4.398,71	3.665,75	4.648,92	5.835,37
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	1.489,50	1.440,00	1.439,58	1.199,70	1.521,46	1.909,76
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	15.308,75	14.800,00	14.795,67	12.330,25	15.637,30	19.628,03
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	14.233,00	13.766,00	13.755,95	11.465,80	14.538,50	18.248,75
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.500,00	4.551,25	4.400,00	4.398,70	3.665,75	4.648,91	5.835,36
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	8.937,60	8.640,00	8.637,47	7.198,20	9.128,80	11.458,53
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.326,76	9.322,08	9.012,28	9.009,63	7.508,35	9.522,16	11.952,26
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,75
	<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>	<b>1.225.826,76</b>	<b>202.874,33</b>	<b>196.132,28</b>	<b>196.074,71</b>	<b>163.402,76</b>	<b>207.228,47</b>	<b>268.114,27</b>

*Handwritten signature*

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	9.102,50	8.800,00	8.797,41	7.331,50	9.297,86	11.670,73
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	979.000,00	162.024,50	156.640,00	156.593,99	130.500,70	165.501,91	207.738,90
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.500,00	219.701,25	212.400,00	212.337,60	176.955,75	224.416,52	281.688,88
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.600,00	92.944,80	89.856,00	89.829,61	74.861,28	94.939,60	119.168,71
3350390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	35.582,50	34.400,00	34.389,90	28.659,50	36.346,18	45.621,92
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	3.310,00	3.200,00	3.199,06	2.666,00	3.381,04	4.243,90
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360.000,00	59.580,00	57.600,00	57.583,08	47.988,00	60.858,72	76.390,20
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.550,00	12.338,03	11.928,00	11.924,52	9.937,51	12.602,80	15.819,14
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	476.200,00	78.811,10	76.192,00	76.169,60	63.477,46	80.502,55	101.047,29
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255.000,00	42.202,50	40.800,00	40.788,01	33.991,50	43.108,26	54.109,73
3390350000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.700,00	446,85	432,00	431,88	359,91	456,42	572,94
3390360000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	7.447,50	7.200,00	7.197,89	5.998,50	7.607,34	9.548,77
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.100,00	8.291,55	8.016,00	8.013,65	6.678,33	8.469,46	10.631,01
3390400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	794.100,00	131.423,55	127.056,00	127.018,68	105.853,53	134.244,19	168.504,05
3390480000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
3390490000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.000,00	12.909,00	12.480,00	12.476,34	10.397,40	13.186,06	16.551,20
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.900,00	51.288,45	49.584,00	49.569,42	41.309,67	52.389,22	65.759,24
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.500,00	49.732,75	48.080,00	48.065,85	40.056,65	50.800,12	63.764,63
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	612.500,00	101.368,75	98.000,00	97.971,21	81.646,25	103.544,35	129.969,44
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>6.541.650,00</b>	<b>1.082.643,08</b>	<b>1.046.664,00</b>	<b>1.046.356,52</b>	<b>872.001,94</b>	<b>1.105.878,90</b>	<b>1.388.105,56</b>

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00	125.780,00	121.600,00	121.564,28	101.308,00	128.479,52	161.268,20
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.272.000,00	376.016,00	363.520,00	363.413,21	302.857,60	384.086,14	482.107,05
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.000,00	119.491,00	115.520,00	115.486,06	96.242,60	122.055,54	153.204,80
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	6.620,00	6.400,00	6.398,12	5.332,00	6.762,08	8.487,80
339014000000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.158,50	1.120,00	1.119,67	933,10	1.183,36	1.485,37
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	821.020,74	136.094,67	132.596,12	132.566,23	115.612,25	138.354,10	165.797,37
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	41,38	40,00	39,99	33,33	42,27	53,03
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.700,00	9.052,85	8.752,00	8.749,43	7.291,51	9.247,15	11.607,06
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205.000,00	33.927,50	32.800,00	32.790,35	27.326,50	34.655,65	43.500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	807.000,00	133.558,50	129.120,00	129.082,05	107.573,10	136.424,96	171.241,39
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.500,00	413,75	400,00	399,89	333,25	422,62	530,49
339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.487.540,00	411.687,87	398.006,40	397.889,49	331.589,08	420.523,61	527.843,55
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587.000,00	97.148,50	93.920,00	93.892,42	78.247,10	99.233,52	124.558,46
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	9.930,00	9.600,00	9.597,18	7.998,00	10.143,12	12.731,70
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>8.836.010,74</b>	<b>1.462.575,52</b>	<b>1.414.994,52</b>	<b>1.414.587,90</b>	<b>1.184.010,42</b>	<b>1.493.304,15</b>	<b>1.866.538,23</b>

*Assinatura*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	6.620,00	6.400,00	6.398,12	5.332,00	6.762,08	8.487,80
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.800,00	87.185,40	84.288,00	84.263,24	70.222,44	89.056,60	111.784,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00	216.805,00	209.600,00	209.538,43	174.623,00	221.458,12	277.975,45
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00	60.076,50	58.080,00	58.062,94	48.387,90	61.365,88	77.026,78
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00	29.790,00	28.800,00	28.791,54	23.994,00	30.429,36	38.195,10
33723900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,32	43.333,32
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	662,00	640,00	639,82	533,20	676,20	848,78
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	587.000,00	97.148,50	93.920,00	93.892,39	78.247,10	99.233,52	124.558,49
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.000,00	5.130,50	4.960,00	4.958,54	4.132,30	5.240,61	6.578,05
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	198,60	192,00	191,95	159,96	207,85	254,64
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	14.895,00	14.400,00	14.395,76	11.997,00	15.214,68	19.097,56
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.194.700,00	197.722,85	191.152,00	191.095,85	159.253,51	201.966,43	233.509,36
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,68	36.666,68
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	16.715,50	16.160,00	16.155,25	13.463,30	17.074,25	21.431,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.582.000,00	592.914,34	573.653,34	573.488,73	480.149,94	605.353,42	756.440,23
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197.000,00	198.126,84	191.653,34	191.598,01	160.227,44	202.307,52	253.086,85
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>9.961.700,00</b>	<b>1.649.338,03</b>	<b>1.597.738,68</b>	<b>1.597.297,69</b>	<b>1.347.247,29</b>	<b>1.682.661,76</b>	<b>2.087.416,55</b>

*M. Silva*

**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	251.909,40	41.691,00	40.305,50	40.293,66	33.579,53	42.585,79	53.453,92
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	251.909,40	41.691,00	40.305,50	40.293,66	33.579,53	42.585,79	53.453,92

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	95.000,00	15.722,50	15.200,00	15.195,53	12.663,50	16.059,94	20.158,53
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	520.000,00	86.060,00	83.200,00	83.175,56	69.316,00	87.907,04	110.341,40
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar	170.000,00	28.135,00	27.200,00	27.192,01	22.661,00	28.738,84	36.073,15
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.535.800,00	419.674,90	405.728,00	405.608,84	338.022,14	428.682,07	538.084,05
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.078.500,00	1.171.491,75	1.132.560,00	1.132.227,32	943.564,05	1.196.634,58	1.502.022,30
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.190.769,99	362.572,44	350.523,20	350.420,27	292.029,64	370.354,05	464.870,39
31909100000	DESPENAS JUDICIAIS	70.000,00	11.585,00	11.200,00	11.196,71	9.331,00	11.833,64	14.853,65
31909200000	DESPENAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	1.820,50	1.760,00	1.759,48	1.466,30	1.859,57	2.354,15
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	503.000,00	83.246,50	80.480,00	80.456,36	67.049,90	85.033,15	106.734,09
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,75
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	215.000,00	35.582,50	34.400,00	34.389,90	28.659,30	36.346,18	45.621,92
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	45.500,00	7.530,25	7.280,00	7.277,86	6.065,15	7.691,86	9.654,88
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	38.065,00	36.800,00	36.789,20	30.659,00	38.881,96	48.804,84
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	540.000,00	89.370,00	86.400,00	86.374,62	71.982,00	91.288,08	114.585,36
33723900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,32	43.333,32
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	169.480,00	28.048,94	27.116,80	27.108,86	22.591,68	28.650,86	35.962,86
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.218.720,75	367.431,52	356.328,12	356.233,22	302.426,16	374.602,29	461.699,44
33903100000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.300,00	711,65	688,00	687,80	573,19	726,91	912,45
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	323.700,00	53.572,35	51.792,00	51.776,77	43.149,21	54.722,12	68.687,55
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.950,00	2.639,73	2.552,00	2.551,28	2.126,14	2.696,32	3.384,53
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600.700,00	99.415,85	96.112,00	96.083,77	80.073,31	101.549,54	127.465,53
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	588.600,01	97.442,46	94.342,66	94.316,16	79.294,54	99.444,29	123.759,90
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.504.000,00	579.912,00	560.640,00	560.475,28	467.083,20	592.358,20	743.531,32
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	102.500,01	16.963,75	16.400,00	16.395,19	13.663,25	17.327,82	21.750,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.300,00	33.977,15	32.848,00	32.838,35	27.366,49	34.706,37	43.563,64
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.500,00	17.460,25	16.880,00	16.875,04	14.063,15	17.834,97	22.386,59
33909100000	Sentenças Judiciais	300.000,00	49.650,00	48.000,00	47.985,90	39.990,00	50.715,60	63.658,50
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	2.979,00	2.880,00	2.879,16	2.399,40	3.042,93	3.819,51
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	3.972,00	3.840,00	3.838,86	3.199,20	4.057,24	5.092,70
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	38.321,66	38.266,66	38.266,19	37.999,66	38.357,20	38.788,63
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101.000,00	16.715,50	16.160,00	16.155,25	13.463,30	17.074,25	21.431,70
44905100000	OBRRAS E INSTALAÇÕES	6.478.440,01	1.072.275,16	1.037.083,74	1.036.783,00	866.245,39	1.095.002,39	1.371.050,33

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
 MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.197.426,76	363.697,47	351.721,62	351.619,26	293.584,32	371.431,66	465.372,43
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	727.450,00	120.392,98	116.392,00	116.337,81	96.969,08	122.976,87	154.361,26
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	49.650,00	48.000,00	47.985,90	39.990,00	50.715,60	63.658,50
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	251.909,40	41.691,00	40.305,50	40.293,66	33.579,53	42.585,79	53.453,92
	<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>	<b>33.243.546,93</b>	<b>5.502.746,10</b>	<b>5.324.333,64</b>	<b>5.322.809,04</b>	<b>4.458.222,32</b>	<b>5.617.967,72</b>	<b>7.017.468,11</b>

Total Intra-Orçamentário	0,00
Total Líquido:	33.243.546,90

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

Emissão: 28/08/2021 20:48:02

Código	Descrição	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM	Total
11120112000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Principal	9.054,95	9.045,00	10.854,00	8.632,55	11.240,57	11.463,92	60.299,99
11120113000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Multas e Juros de Mora	5.246,93	5.241,18	6.289,42	5.002,16	6.318,60	6.642,81	34.941,10
11120113000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Convencionados - Dívida Ativa	18.019,80	18.000,00	21.600,00	17.179,20	22.387,20	22.813,80	120.000,00
11120114000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun. Convencionados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.259,08	8.250,00	9.900,00	7.873,80	9.900,00	10.260,80	55.000,00
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.892,02	38.849,29	46.619,14	37.077,76	48.318,15	49.238,91	258.995,27
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	7.508,26	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,74	50.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.033,00	30.000,00	36.000,00	3.600,00	3.731,20	3.802,31	20.000,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.003,29	3.000,00	3.600,00	2.863,20	3.600,00	3.802,31	20.000,00
11125501000	Imposto sobre Transmissão em Vitros de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	40.544,55	40.500,00	48.600,00	38.653,20	50.371,20	51.331,05	270.000,00
11125502000	Imposto sobre Transmissão em Vitros de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	600,66	600,00	720,00	572,64	746,24	760,46	4.000,00
11125503000	Imposto sobre Transmissão em Vitros de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	15.016,51	15.000,00	18.000,00	14.316,00	18.656,00	19.011,49	100.000,00
11125504000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75,08	75,00	90,00	71,58	93,28	95,06	500,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.524,75	22.500,00	27.000,00	21.474,00	27.984,00	28.517,25	150.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.003,29	3.000,00	3.600,00	2.863,20	3.731,20	3.802,31	20.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.033,00	30.000,00	36.000,00	28.632,00	37.312,00	38.023,00	200.000,00
11135112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300,33	300,00	360,00	286,32	373,12	380,23	2.000,00
11135113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11	1.000,00
11135113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	75,08	75,00	90,00	71,58	93,28	95,06	500,00
11135113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11	1.000,00
11135114000	Taxas pelo Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.500,25	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,75	50.000,00
11220102000	Faixas pelo Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,15	0,15	0,18	0,15	0,19	0,18	1,00
11220104000	Faixas pelo Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150,17	150,00	180,00	143,16	186,56	190,11	1.000,00
12415010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	49.404,29	49.350,00	59.220,00	47.099,64	61.378,24	62.547,83	320.000,00
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	13.366,68	13.366,68	13.366,68	13.366,68	13.366,64	13.366,64	80.200,00
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,72	2.289.232,70	13.735.306,31
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	72.850,03	72.750,00	87.300,00	69.432,60	90.481,60	92.205,77	495.000,00
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	66.823,42	66.750,00	80.100,00	63.706,19	83.019,20	84.601,19	445.000,00
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	12.013,20	12.000,00	14.400,00	11.452,80	14.924,80	15.209,30	80.000,00
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	1.186,30	1.185,00	1.422,00	1.130,96	1.473,82	1.501,92	7.900,00
13310100000	Renovação de Depósitos Bancários - Principal	14.716,17	14.700,00	17.640,00	14.029,68	18.282,88	18.651,27	98.000,00
17125341000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	193.269,87	193.057,50	231.669,00	184.254,08	240.112,05	244.687,50	1.287.050,00
17135010000	Transferência Recibo Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atuação Especializada-Principa	15.016,50	15.000,00	18.000,00	15.174,60	20.521,60	20.912,65	110.000,00
17135021000	Transferência Recibo Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atuação Especializada-Principa	16.518,15	16.500,00	19.800,00	15.747,60	19.800,00	20.912,65	110.000,00
17135041000	Transferência Recibo Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principa	9.009,90	9.000,00	10.800,00	8.899,60	11.139,60	11.406,90	60.000,00
17135051000	Transferência Recibo Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principa	7.508,25	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.328,00	9.505,75	50.000,00
17135111000	Transferência Recibo Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atuação Primária - Principa	6.757,42	6.750,00	8.100,00	6.442,20	8.395,20	8.555,18	45.000,00
17135901000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	24.326,73	24.300,00	29.160,00	23.191,92	30.222,72	30.798,63	162.000,00
17145001000	Transferência de Salário-Educação - Principal	10.460,50	10.455,00	12.546,00	9.978,25	13.003,25	13.251,02	69.700,00
17145101000	Transferências do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.982,67	6.975,00	8.370,00	6.656,94	8.675,04	8.848,83	32.000,00
17145201000	Transferência Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.207,32	1.206,00	1.447,20	1.151,50	1.499,94	1.528,54	8.040,00
17145301000	Transferência Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principal	4.805,28	4.800,00	5.760,00	4.581,12	5.699,92	6.083,68	32.000,00
17145410000	Transferência Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano Principal	375,42	375,00	450,00	438,12	530,92	550,00	2.500,00
17145421000	Transferência Prog.Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal	10.511,55	10.500,00	12.600,00	10.021,20	13.059,20	13.308,05	202.826,76
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.457,48	30.424,02	36.508,82	29.036,68	37.939,36	38.560,40	67.500,00
17175001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.136,14	10.125,00	12.150,00	9.663,30	12.592,80	12.832,76	67.500,00
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.277,22	70.200,00	84.240,00	66.998,88	87.310,08	88.973,82	468.000,00
171905101000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	2.252,48	2.250,00	2.700,00	2.147,40	2.798,40	2.851,72	15.000,00

*M.A.*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMD)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 28/08/2021 20:48:02

Código	Descrição	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM	Total
1721501000	Cota-Parte do ICMS - Principal	680.247,45	679.500,00	815.400,00	648.814,80	845.116,80	861.220,95	4.530.000,00
1721501000	Cota-Parte do ICMS - Principal	87.846,55	87.750,00	105.300,00	83.748,60	109.137,60	111.217,27	585.000,00
1721501000	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.282,17	29.250,00	35.100,00	27.916,20	36.379,20	37.072,43	195.000,00
1723501000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.054,46	4.050,00	4.860,00	3.868,32	5.037,12	5.133,10	27.000,00
1724501000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	45.049,50	45.000,00	54.000,00	42.948,00	55.966,00	57.044,50	300.000,00
1724901000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.354,78	4.375,00	7.200,00	5.726,40	7.662,40	7.604,60	40.000,00
1729501000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	32.735,97	32.700,00	5.490,00	31.208,88	5.669,08	3.798,50	218.000,00
1729501000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	571.375,52	570.750,00	684.900,00	544.723,80	799.860,88	723.387,57	3.895.000,00
1741901000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	437.130,32	436.650,00	523.980,00	416.178,76	543.076,16	575.330	2.911.000,00
1751501000	Transferências de Recursos em Contratos - Principal	1.362,79	1.361,30	1.633,56	1.209,22	1.693,08	1.725,35	9.075,50
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	4.637,34	4.632,24	5.538,68	4.421,01	5.761,27	5.871,66	70.881,60
1922061000	Result. de Disp. de Exercícios Anteriores - Praticap. Fontes Primarias - Principal	103.456,20	105.340,32	126.408,38	100.536,80	131.015,38	133.511,68	480.000,00
1922901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	310.212,84	329.850,00	395.820,00	314.808,84	410.245,44	418.692,88	2.159.000,00
211501000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.891,17	7.882,50	9.439,00	7.523,06	9.893,23	9.990,54	52.000,00
221501000	Atenuação de Risco Micros e Semovotes - Principal	66.072,60	66.080,00	79.260,00	62.990,40	82.676,16	83.690,54	480.000,00
241501000	Transferência Recibo Bônus de Esforço da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Praticap	3.987,24	3.987,24	13.122,06	10.546,36	12.600,23	12.600,23	21.000,00
241501000	Transferência Recibo Bônus de Esforço da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Praticap	10.947,03	7.890,30	9.466,00	21.474,00	27.984,06	28.100,00	150.000,00
241501000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.898,68	7.898,68	27.000,00	11.452,80	16.292,88	16.292,88	80.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	12.013,20	12.000,00	14.400,00	5.383,24	7.275,84	7.464,90	45.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5.856,43	5.850,06	7.020,00	5.383,24	9.321,84	9.401,58	50.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	790,82	750,00	900,00	715,80	832,04	841,00	4.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150,17	150,00	180,00	143,16	185,56	190,10	1.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	7.508,25	7.500,00	9.000,00	7.158,00	9.232,04	9.205,75	50.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	22.830,03	22.750,00	87.300,00	69.432,60	98.081,04	97.167,37	580.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	8.709,57	8.700,00	10.440,00	8.303,28	10.820,48	11.020,67	230.000,00
241501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	360.000,00
241501000	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	(437.846,54)	(437.846,54)	(437.846,54)	(437.846,54)	(437.846,54)	(437.846,54)	(2.747.079,26)
2422501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	(2.402,64)	(2.400,00)	(2.880,00)	(1.290,50)	(2.584,96)	(3.341,84)	(16.000,00)
2422501000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	(136.049,49)	(135.900,00)	(163.080,00)	(129.702,36)	(169.023,36)	(172.243,46)	(876.000,00)
951711511000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(17.569,30)	(17.550,00)	(17.020,00)	(16.749,72)	(21.875,52)	(27.414,49)	(39.000,00)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(5.856,43)	(5.850,00)	(7.020,00)	(5.383,24)	(7.275,84)	(7.464,90)	(39.000,00)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.178.296,63	5.174.674,02	5.833.324,90	5.024.501,57	5.077.349,86	6.055.399,92	33.243.546,90
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.178.296,63	5.174.674,02	5.833.324,90	5.024.501,57	5.077.349,86	6.055.399,92	33.243.546,90

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
TOTAL GERAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

*Assinatura*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMI)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.965,00	4.800,00	4.798,59	3.999,00	5.071,56	6.365,85
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	105.920,00	102.400,00	102.369,92	85.312,00	108.193,28	135.804,80
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.669,99	24.273,89	23.467,20	23.460,30	19.551,11	24.794,86	31.122,63
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.330,00	8.660,61	8.372,80	8.370,34	6.975,59	8.846,49	11.104,17
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,01	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,76
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.000,00	24.328,50	23.520,00	23.513,09	19.595,10	24.850,64	31.192,67
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,01	5.296,00	5.120,00	5.118,50	4.265,60	5.409,66	6.790,25
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	11.916,00	11.520,00	11.516,61	9.597,60	12.171,74	15.278,05
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000,01	2.482,50	2.400,00	2.399,30	1.999,50	2.535,78	3.182,93
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,01	4.137,50	4.000,00	3.998,83	3.332,50	4.226,30	5.304,88
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.310,00	3.200,00	3.199,06	2.666,00	3.381,04	4.243,90
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>		<b>1.240.000,03</b>	<b>205.220,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>198.341,71</b>	<b>165.292,00</b>	<b>209.624,46</b>	<b>263.121,86</b>

*Handwritten signature*



MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001 - GABINETE DO PREFEITO								
31904400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.965,00	4.800,00	4.798,59	3.999,00	5.071,56	6.365,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	64.214,00	62.080,00	62.061,76	51.720,40	65.592,18	82.331,66
31901300000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	75.000,00	12.412,50	12.000,00	11.996,48	9.997,50	12.678,90	15.914,62
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	11.585,00	11.200,00	11.196,71	9.331,00	11.833,64	14.853,65
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	82.750,00	80.000,00	79.976,50	66.650,00	84.526,00	106.097,50
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	993,00	960,00	959,71	799,80	1.014,31	1.273,18
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	99,30	96,00	95,98	79,98	101,42	127,32
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	49.650,00	48.000,00	47.985,90	39.990,00	50.715,60	63.658,30
33909100000	Sentenças Judiciais	17.100,00	2.830,05	2.736,00	2.735,20	2.279,43	2.890,80	3.628,52
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.394.700,00	230.822,85	223.152,00	223.086,45	185.913,51	235.776,81	295.948,38
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>								

*Handwritten signature*

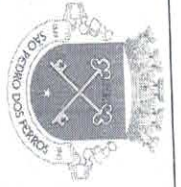




**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>								
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	520.000,00	86.060,00	83.200,00	83.175,56	69.316,00	87.907,04	110,341,40
319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	170.000,00	28.135,00	27.200,00	27.192,01	22.661,00	28.738,84	36.073,15
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	19.860,00	19.200,00	19.194,38	15.996,00	20.286,24	25.463,38
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	86.887,50	84.000,00	83.975,34	69.982,50	88.752,30	111.402,36
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	27.307,50	26.400,00	26.392,27	21.994,50	27.893,58	35.012,15
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	33.500,00	5.544,25	5.360,00	5.358,42	4.465,55	5.603,24	7.108,54
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00	2.333,55	2.256,00	2.255,35	1.879,53	2.383,61	2.991,96
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.500,00	33.200,25	32.180,00	32.171,29	27.227,15	33.859,13	41.862,18
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00	380,65	368,00	367,89	306,59	388,81	488,06
339052000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.200,00	860,60	832,00	831,75	693,16	879,07	1.103,42
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	115,85	112,00	111,97	93,31	118,33	148,54
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	214.000,00	35.417,00	34.240,00	34.229,94	28.526,20	36.177,13	45.409,73
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	16.910,16	16.486,66	16.483,04	14.430,76	17.183,66	20.505,72
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.200,00	82.617,60	79.872,00	79.848,53	66.543,36	84.390,74	105.927,77
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	80.000,00	13.240,00	12.800,00	12.796,24	10.664,00	13.524,16	16.975,60
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.300,00	33.149,65	32.048,00	32.038,59	26.699,99	33.861,11	42.502,66
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	2.482,50	2.400,00	2.399,30	1.999,50	2.535,78	3.182,92
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	3.310,00	3.200,00	3.199,06	2.666,00	3.381,04	4.243,90
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	2.896,25	2.800,00	2.799,18	2.332,75	2.958,40	3.713,42
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.950,00	819,23	792,00	791,77	659,83	836,80	1.050,37
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>		<b>2.931.250,00</b>	<b>485.168,54</b>	<b>469.266,66</b>	<b>469.130,85</b>	<b>397.070,28</b>	<b>495.438,15</b>	<b>620.175,52</b>

*mp*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	4.965,00	4.800,00	4.798,59	3.999,00	5.071,56	6.365,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	34.755,00	33.600,00	33.590,13	27.993,00	35.500,92	44.560,95
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	6.620,00	6.400,00	6.398,12	5.332,00	6.762,08	8.487,80
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,75
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	3.475,50	3.360,00	3.359,01	2.799,30	3.550,09	4.456,10
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	82,75	80,00	79,98	66,65	84,52	106,10
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	22.342,50	21.600,00	21.593,66	17.995,50	22.822,02	28.646,32
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	2.648,00	2.560,00	2.559,24	2.132,80	2.704,83	3.395,13
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,75
33909300600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.064,92
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,34
46907106900	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	49.650,06	48.000,00	47.985,90	39.990,00	50.715,60	63.658,56
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>860.500,00</b>	<b>142.412,75</b>	<b>137.680,00</b>	<b>137.639,55</b>	<b>114.704,65</b>	<b>145.469,23</b>	<b>182.593,85</b>

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	9.930,00	9.600,00	9.597,18	7.998,00	10.143,12	12.731,70
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.000,00	67.193,00	64.960,00	64.940,93	54.119,80	68.635,12	86.151,15
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.500,00	19.446,25	18.800,00	18.794,49	15.662,75	19.863,61	24.932,90
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	26.480,00	25.600,00	25.592,49	21.328,00	27.048,32	33.951,19
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	1.737,75	1.680,00	1.679,50	1.399,65	1.775,04	2.228,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	10.261,00	9.920,00	9.917,10	8.264,60	10.481,25	13.156,05
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.500,00	4.551,25	4.400,00	4.398,71	3.665,75	4.648,92	5.835,37
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	1.489,50	1.440,00	1.439,58	1.199,70	1.521,46	1.909,76
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	15.308,75	14.800,00	14.795,67	12.330,25	15.637,30	19.628,03
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	14.233,00	13.760,00	13.755,95	11.463,80	14.538,50	18.248,75
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.500,00	4.551,25	4.400,00	4.398,70	3.665,75	4.648,91	5.835,39
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	8.937,00	8.640,00	8.637,47	7.198,20	9.128,80	11.458,53
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.326,76	9.322,08	9.012,28	9.009,63	7.508,35	9.522,16	11.952,26
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,75
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>		<b>1.225.826,76</b>	<b>202.874,33</b>	<b>196.132,28</b>	<b>196.074,71</b>	<b>163.402,70</b>	<b>207.228,47</b>	<b>260.114,27</b>

*apla*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	9.102,50	8.800,00	8.797,41	7.331,50	9.297,86	11.670,73
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	979.000,00	162.024,50	136.640,00	156.593,99	130.500,70	165.501,91	207.738,90
31901100000	YENCIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.500,00	219.701,25	212.400,00	212.337,60	176.955,75	224.416,52	281.688,88
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.600,00	92.944,80	89.856,00	89.829,61	74.861,28	94.939,60	119.168,71
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	35.582,50	34.400,00	34.389,90	28.659,50	36.346,18	45.621,92
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	3.310,00	3.200,00	3.199,06	2.666,00	3.381,04	4.243,90
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360.000,00	59.580,00	57.600,00	57.583,08	47.988,00	60.858,72	76.390,20
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.550,00	12.338,03	11.928,00	11.924,52	9.937,51	12.602,80	15.819,14
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	476.200,00	78.811,10	76.192,00	76.169,60	63.477,46	80.502,55	101.047,29
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255.000,00	42.202,50	40.800,00	40.788,01	33.991,50	43.108,26	54.109,73
33903300000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.700,00	446,85	432,00	431,88	359,91	456,42	572,94
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	7.447,50	7.200,00	7.197,89	5.998,50	7.607,34	9.548,77
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.100,00	8.291,55	8.016,00	8.013,65	6.678,33	8.469,46	10.631,01
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794.100,00	131.423,55	127.056,00	127.018,68	105.853,53	134.244,19	168.504,05
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.060,98
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	78.000,00	12.909,00	12.480,00	12.476,34	10.397,40	13.186,06	16.551,20
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.690,52	2.121,95
33923900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.900,00	51.288,45	49.584,00	49.569,42	41.309,67	52.389,22	65.759,24
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.500,00	49.732,75	48.080,00	48.065,85	40.056,65	50.800,12	63.764,63
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.500,00	101.368,75	98.000,00	97.971,21	81.646,25	103.544,35	129.969,44
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.541.650,00	1.082.643,08	1.046.664,00	1.046.356,52	872.001,94	1.105.878,90	1.388.105,58
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>								

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00	125.780,00	121.600,00	121.564,28	101.308,00	128.479,52	161.268,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.272.000,00	376.016,00	363.520,00	363.413,21	302.857,60	384.086,14	482.107,05
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	722.000,00	119.491,00	115.520,00	115.486,06	96.242,60	122.055,54	153.204,80
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	6.620,00	6.400,00	6.398,12	5.332,00	6.762,08	8.487,80
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.158,50	1.120,00	1.119,67	933,10	1.183,36	1.485,37
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	821.020,74	136.094,67	132.596,12	132.566,23	115.612,25	138.354,10	165.797,37
33903100000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	827,50	800,00	799,76	666,50	845,26	1.066,98
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	41,38	40,00	39,99	33,33	42,27	53,03
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.700,00	9.052,85	8.752,00	8.749,43	7.291,51	9.247,15	11.687,06
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	33.927,50	32.800,00	32.790,35	27.326,50	34.655,65	43.500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.000,00	133.558,50	129.120,00	129.082,05	107.573,10	136.424,96	171.241,39
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.500,00	413,75	400,00	399,89	333,25	422,62	530,49
33909200000	INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44905100000	OBRRAS E INSTALACÓES	2.487.540,00	411.687,87	398.006,40	397.889,49	331.589,08	420.523,61	527.843,55
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587.000,00	97.148,50	93.920,00	93.892,42	78.247,10	99.233,52	124.558,46
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	9.930,00	9.600,00	9.597,18	7.998,00	10.143,12	12.731,70
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>8.836.010,74</b>	<b>1.462.575,52</b>	<b>1.414.994,52</b>	<b>1.414.587,90</b>	<b>1.184.010,42</b>	<b>1.493.304,15</b>	<b>1.866.538,25</b>

*mp*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO								
31717000030	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	40.000,00	6.620,00	6.400,00	6.398,12	5.332,00	6.762,08	8.487,80
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.800,00	87.185,40	84.288,00	84.263,24	70.222,44	89.056,60	111.784,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.310.000,00	216.805,00	209.600,00	209.538,43	174.623,00	221.458,12	277.975,45
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00	60.076,50	58.080,00	58.062,94	48.387,90	61.365,88	77.026,78
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	331,00	320,00	319,91	266,60	338,10	424,39
33041000000	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	180.000,00	29.790,00	28.806,00	28.791,54	23.994,00	30.429,36	38.195,10
33723900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,32	43.333,32
33901400000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	4.000,00	662,00	640,00	639,82	533,20	676,20	848,78
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	587.000,00	97.148,50	93.920,00	93.892,39	78.247,10	99.233,52	124.558,49
33903249800	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	5.130,50	4.960,00	4.958,54	4.132,30	5.240,61	6.570,95
33903249800	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.280,00	198,60	192,00	191,95	159,96	202,85	286,64
33903380800	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	14.895,00	14.400,00	14.395,76	11.997,00	15.214,68	19.097,36
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194.700,00	197.722,85	191.152,80	191.095,85	159.253,51	201.966,43	253.502,36
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.655,00	1.600,00	1.599,53	1.333,00	1.694,52	2.121,95
33903600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,80	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,68
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.800,40	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903006900	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903668000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	16.715,50	16.160,00	16.155,25	13.463,30	17.074,25	21.431,70
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.582.000,30	592.914,34	573.653,34	573.488,73	480.149,94	605.353,42	756.440,23
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.197.000,00	198.126,84	191.653,34	191.598,01	160.227,44	202.307,52	253.086,85
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.961.700,00	1.649.338,03	1.597.738,68	1.597.297,69	1.347.247,29	1.682.661,76	2.087.416,55
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>								

*mp*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	251.909,40	41.691,00	40.305,50	40.293,66	33.579,53	42.585,79	53.453,92
TOTAL DO ÓRGÃO:		251.909,40	41.691,00	40.305,50	40.293,66	33.579,53	42.585,79	53.453,92

*apq*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>		95.000,00	15.722,50	15.200,00	15.195,53	12.663,50	16.059,94	20.158,53
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	520.000,00	86.060,00	83.200,00	83.175,56	69.316,00	87.907,04	110.341,40
31900100000	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	170.000,00	28.135,00	27.200,00	27.192,01	22.661,00	28.738,84	36.073,15
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar	2.535.800,00	419.674,90	405.728,00	405.608,84	338.022,14	428.682,07	538.084,05
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.078.500,00	1.171.491,75	1.132.560,00	1.132.227,32	943.564,05	1.196.634,58	1.502.022,30
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.190.769,99	362.572,44	350.523,20	350.420,27	292.029,64	370.354,05	464.870,39
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	11.585,00	11.200,00	11.196,71	9.331,00	11.833,64	14.853,65
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	1.820,50	1.760,00	1.759,48	1.466,30	1.859,57	2.334,15
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	503.090,00	83.246,50	80.480,00	80.456,36	67.049,90	85.033,15	106.734,09
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	8.275,00	8.000,00	7.997,65	6.665,00	8.452,60	10.609,75
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	215.000,00	35.582,50	34.400,00	34.389,90	28.659,50	36.346,18	45.621,92
33503000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.500,00	7.530,25	7.280,00	7.277,86	6.065,15	7.691,86	9.654,88
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	38.065,00	36.800,00	36.789,20	30.659,00	38.881,96	48.804,84
33584300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	540.000,00	89.370,00	86.400,00	86.374,62	71.982,00	91.288,08	114.585,30
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,32
33729000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.480,00	28.048,94	27.116,80	27.108,86	22.591,68	28.650,86	35.962,89
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.218.720,75	367.431,52	356.328,12	356.233,22	302.426,16	374.602,29	461.699,44
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	711,65	688,00	687,80	573,19	726,91	912,45
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	323.700,00	53.572,35	51.792,00	51.776,77	43.149,21	54.722,12	68.687,55
33903200000	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.950,00	2.639,73	2.552,00	2.551,28	2.126,14	2.696,32	3.384,53
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	600.700,00	99.415,85	96.112,00	96.083,77	80.073,31	101.549,54	127.465,53
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	588.600,01	97.442,46	94.342,66	94.316,16	79.294,54	99.444,29	123.759,90
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.504.000,00	579.912,00	560.640,00	560.475,28	467.083,20	592.358,20	743.531,32
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.500,01	16.963,75	16.400,00	16.395,19	13.663,25	17.327,82	21.750,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	205.300,00	33.977,15	32.848,00	32.838,35	27.366,49	34.706,37	43.563,64
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.500,00	17.460,25	16.880,00	16.875,04	14.063,15	17.834,97	22.386,39
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	49.650,00	48.000,00	47.985,90	39.990,00	50.715,60	63.658,50
33909100000	Sentenças Judiciais	18.000,00	2.979,00	2.880,00	2.879,16	2.399,40	3.042,93	3.819,51
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	3.972,00	3.840,00	3.838,86	3.199,20	4.057,24	5.092,70
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	38.321,66	38.266,66	38.266,19	17.329,00	38.357,20	38.788,63
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	21.515,00	20.800,00	20.793,89	17.329,00	21.976,76	27.585,35
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	165,50	160,00	159,95	133,30	169,05	212,20
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	16.715,50	16.160,00	16.155,25	13.463,30	17.074,25	21.431,70
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.478.440,01	1.072.275,16	1.037.083,74	1.036.783,00	866.245,39	1.095.002,59	1.371.050,33





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.197.426,76	363.697,47	351.721,62	351.619,26	293.584,32	371.431,66	465.372,43
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	727.450,00	120.592,98	116.392,00	116.337,81	96.969,08	122.976,87	154.361,26
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	49.650,00	48.000,00	47.985,90	39.990,00	50.715,60	63.658,50
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	251.909,40	41.691,00	40.305,50	40.293,66	33.579,53	42.585,79	53.453,92
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>33.243.546,93</b>	<b>5.502.746,10</b>	<b>5.324.333,64</b>	<b>5.322.809,04</b>	<b>4.458.222,32</b>	<b>5.617.967,72</b>	<b>7.017.468,11</b>
Total Intra-Orçamentário								
Total Líquido:		<b>33.243.546,90</b>						

*apud*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
001	GABINETE DO PREFEITO				
001	GABINETE DO PREFEITO				
001001.0206200042.001	MANUTENÇÃO ATIV ACESSORIA JURIDICA				
319014000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000024	70.000,00
339033000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000025	1.000,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000026	5.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000027	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000028	500,00
					<b>77.000,00</b>
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
001001.0206200042.002	PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZACÖES				
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000029	70.000,00
319094000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000030	500.000,00
339091000000	Sentenças Judiciais	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000031	300.000,00
					<b>870.000,00</b>
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
001001.0206200042.003	MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000032	50.000,00
					<b>50.000,00</b>
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
001001.0412200021.001	INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000033	3.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192 - Alienação de Bens	Fiscal	00000034	13.600,00
					<b>17.100,00</b>
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
001001.0412200032.007	MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000035	30.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000036	268.000,00
319013000000	OBRIGACÖES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000037	75.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000038	5.000,00
339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000039	1.000,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000040	100,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000041	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00000042	500,00
					<b>380.600,00</b>
	<b>Total Unidade:</b>				
					<b>1.394.700,00</b>
	<b>Total Órgão:</b>				
					<b>1.394.700,00</b>

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	E/S	Ficha	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
002001.0412200061.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000098	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
002001.0412200061.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000099	4.950,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 - Alienação de Bens			4.950,00
002001.0412200062.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000100	5.000,00
002001.0412200062.009	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000101	45.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000102	80.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000103	30.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000104	10.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000105	84.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000106	500,00
33903000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000107	36.000,00
33903300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000108	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000109	80.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000110	20.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gas Natural	Fiscal	0000111	80.000,00
002001.0412200062.010	CONTRIBUIÇÃO A AMAP, AMM E CNM				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000112	10.000,00
002001.0412200062.011	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000113	15.000,00
002001.0412200062.012	MANUTENÇÃO PACTO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000114	10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000115	15.000,00
002001.0412200062.013	MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000116	50.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000117	10.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000118	1.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000119	58.000,00



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
 MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 ANALÍTICO DA DESPESA  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	0000120	1.000,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0412200062.014	MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000121	500,00
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000122	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000123	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000124	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0412200062.159	SUBSÍDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	0000125	45.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0412200062.197	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS		Fiscal	0000126	10.000,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0412200062.206	Manutenção das Atividades de Segurança e Medicina do Trabalho		Fiscal	0000127	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000128	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000129	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0412200342.082	MANUTENÇÃO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER		Fiscal	0000130	30.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000131	65.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000132	25.000,00
319013000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000133	2.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000134	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000135	200,00
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000136	200,00
339036000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000137	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000138	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0412201092.226	MANUTENÇÃO DA AFEORTE - ÁGUAS FÉRRÉAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		Fiscal	0000139	5.000,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000140	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000141	25.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000142	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			65.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.04122400062.015	MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO		Fiscal	0000143	15.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			15.000,00

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
1000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000144	45.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000145	20.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000146	500,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000147	120.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000148	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>201.500,00</b>
002001.0412800062.017	MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
1000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000149	15.000,00
31900400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000150	70.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000151	25.000,00
31901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000152	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000153	200,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000154	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>112.700,00</b>
002001.0412800062.020	MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS				
1000000000	ARRENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000155	520.000,00
31900300000	Pensões do RPPS e do Militar	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000156	170.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>690.000,00</b>
002001.0412800062.021	CONTRIBUIÇÃO PASEP				
1000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000157	200.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	Fiscal	0000158	300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.300,00</b>
002001.0412900082.016	MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT				
1000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000159	15.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000160	40.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000161	15.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000162	100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000163	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>71.600,00</b>
002001.0515300062.022	MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR				
1000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000164	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000165	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000166	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.000,00</b>
002001.0518201102.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL				
124	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		Fiscal	0000167	10.000,00
124	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		Fiscal	0000168	5.000,00
124	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		Fiscal	0000169	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	0000170	10.000,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal		30.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	134 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0618100062.023	- MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR		Fiscal	0000171	30.000,00
			Fiscal	0000172	20.000,00
			Fiscal	0000173	10.000,00
					60.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA				
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.0618100062.024	- MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG		Fiscal	0000174	105.000,00
			Fiscal	0000175	25.000,00
			Fiscal	0000176	10.000,00
			Fiscal	0000177	1.000,00
			Fiscal	0000178	5.000,00
					146.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.133920031.030	- INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL		Fiscal	0000179	10.000,00
			Fiscal	0000180	2.000,00
					12.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES				
449052000000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.133920032.084	- MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS		Fiscal	0000181	1.000,00
			Fiscal	0000182	1.000,00
			Fiscal	0000183	10.000,00
			Fiscal	0000184	250.000,00
					262.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO				
339031000000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA				
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.1339200342.094	- MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		Fiscal	0000185	25.000,00
			Fiscal	0000186	15.000,00
			Fiscal	0000187	1.000,00
			Fiscal	0000188	1.000,00
			Fiscal	0000189	1.000,00
					43.000,00
339031000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
339033000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA				
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.1339200342.219	- Subvenção Igreja Sagrado Coração de Jesus		Fiscal	0000190	10.000,00
					10.000,00
335041000000	- CONTRIBUIÇÕES				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002001.1339200342.221	- MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		Fiscal	0000191	15.000,00
			Fiscal	0000192	7.000,00
			Fiscal	0000193	15.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA				
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA				



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Fiscal	0000194	500,00
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			37.500,00
Total Projeto/Atividade:					
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total Projeto/Atividade:					
002001.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FE		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000198	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES					
Total Projeto/Atividade:					
002001.2781300351.032 - PROJETOS TURISTICOS DESPORTIVO/LAZER		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000199	10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000200	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total Projeto/Atividade:					
002001.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRACTICA ESPORTIVA		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000201	25.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000202	100,00
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000203	25.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000204	10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal		60.100,00
Total Projeto/Atividade:					
002001.2781300362.087 - CONTRIBUCAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE		100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000205	500,00
Total Projeto/Atividade:					
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES					
Total Projeto/Atividade:					
Total Unidade:					
Total Órgão:					
					2.931.250,00
					2.931.250,00
					2.931.250,00

*mgf*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
003	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
003001.0412300071.004	INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000206	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
003001.0412300082.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO				
003001.0412300082.029	MANUTENÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000207	30.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000208	210.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000209	40.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000210	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000211	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	Fiscal	0000212	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	Fiscal	0000213	500,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000214	135.000,00
33903300000	Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000215	5.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000216	11.000,00
33906000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	Fiscal	0000217	30.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	Fiscal	0000218	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	Fiscal	0000219	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	Fiscal	0000219	508.500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos			
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
003001.2884300091.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000220	50.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000221	300.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
<b>Total Unidade:</b>					
<b>Total Órgão:</b>					
					<b>860.500,00</b>
					<b>860.500,00</b>

*mgf*





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
004001.0812200112.031	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00002272	20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00002273	170.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000224	50.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000225	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000226	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000227	3.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000228	1.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000229	500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000230	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000231	10.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000232	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000233	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000234	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000235	1.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>274.500,00</b>
004001.0824100132.034	MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000236	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000237	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000238	3.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000239	1.500,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>8.500,00</b>
004001.0824100142.058	MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS				
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000240	25.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>25.000,00</b>
004001.08243400112.201	MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSO FAMILIA				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000241	40.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000242	23.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000243	15.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000244	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000245	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000246	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000247	5.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>87.500,00</b>
004001.0824300152.100	MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME				
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000248	125.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>125.000,00</b>
004001.0824400101.006	INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL				

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
44905100000	OBRS E INSTALACOES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000249	2.000,00
44905100000	OBRS E INSTALACOES	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000250	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000251	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000252	30.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>39.000,00</b>
004001.0824400101.070	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS				
44905100000	OBRS E INSTALACOES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000253	50.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000254	50.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>
004001.0824400112.204	MANUTENCAO DO IGDSUAS				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000255	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000256	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000257	3.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000258	2.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000259	3.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000260	2.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000261	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000262	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000263	2.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				<b>26.000,00</b>
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
004001.0824400132.041	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000264	15.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000265	48.000,00
31901300000	OBRIACOES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000266	4.000,00
31901300000	OBRIACOES PATRONAIS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000267	11.500,00
31901300000	OBRIACOES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000268	3.000,00
31901300000	OBRIACOES PATRONAIS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000269	4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000270	500,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000271	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000272	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000273	2.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção				<b>98.000,00</b>
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>
004001.0824400132.043	TRANSFERENCEA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA				
33504300000	SUBVENCOES SOCIAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000274	10.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>
004001.0824400132.199	MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000275	1.000,00
33903200000	MATERIAL, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000276	15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código		Descrição	Fonte de Recurso		F/S	Fecha	Valor
004	004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000277		15.000,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000278		3.000,00
33904800000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000279		5.000,00
Total Projeto/Atividade:							<b>39.000,00</b>
004001.0824400132.200		MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF					
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000280		3.500,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000281		3.500,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000282		2.000,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000283		35.000,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000284		5.000,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000285		5.000,00
Total Projeto/Atividade:							<b>54.000,00</b>
004001.0824400132.203		MANUTENÇÃO DO CRAS					
31901100000		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000286		15.000,00
31901100000		VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000287		45.000,00
31901300000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000288		3.000,00
31901300000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000289		12.000,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000290		2.500,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000291		4.500,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000292		1.000,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000293		2.500,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000294		1.000,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000295		3.000,00
Total Projeto/Atividade:							<b>89.500,00</b>
004001.0824400132.209		Manutenção do Programa Piso Mineiro					
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Fiscal	0000296		5.000,00
33903200000		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Fiscal	0000297		10.000,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Fiscal	0000298		2.500,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Fiscal	0000299		3.500,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Fiscal	0000300		10.000,00
33904800000		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Fiscal	0000301		10.000,00
Total Projeto/Atividade:							<b>10.000,00</b>
004001.0824400502.214		Manutenção assistência a Covid 19					
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000302		7.500,00
33903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000303		7.500,00
33903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000304		3.500,00
44905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000304		28.500,00
Total Projeto/Atividade:							<b>1.035.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
004002.0824300151.011	INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Fiscal	0000305	17.826,76
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
004002.0824300152.050	MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR				
31901100000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000306	90.000,00
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000307	22.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000308	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000309	12.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000310	8.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000311	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000312	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000313	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
004002.0824300152.051	MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000314	3.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000315	1.500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000316	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000317	3.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000318	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
<b>Total Órgão:</b>					
					<b>1.225.826,76</b>

*apq*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
0050001.1012200172.052	MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000319	150.000,00
31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000320	360.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000321	130.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000322	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000323	500,00
33903300000	- Passagens e Despesas com Locomoção	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000324	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000325	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000326	2.000,00
33906000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000327	5.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>655.000,00</b>
0050001.1030100161.012	INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000328	25.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	Fiscal	0000329	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	Fiscal	0000330	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000331	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000332	80.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000333	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Fiscal	0000334	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000335	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	Fiscal	0000336	285.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>5.000,00</b>
0050001.1030100161.056	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000337	100.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	Fiscal	0000338	9.900,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	153 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000339	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000340	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000341	124.900,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>124.900,00</b>
0050001.1030100192.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000342	360.000,00
31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000343	48.000,00
31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000344	110.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000345	12.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000346	500,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000347	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000348	7.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159 - Transferência Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000349	10.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>662.500,00</b>

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
0050001.1030100192.054	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003350	23.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003351	120.000,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003352	76.500,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003353	215.000,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003354	40.000,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003355	80.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003356	70.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003357	110.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003358	70.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003359	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003360	1.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003361	15.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003362	120.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003363	20.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003364	50.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.015.000,00</b>
0050001.1030100192.055	MANUTENCAO ATIVIDADES ESF				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003365	80.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003366	60.000,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003367	95.000,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003368	150.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003369	30.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003370	70.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003371	2.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003372	60.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003373	50.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003374	80.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003375	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003376	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003377	45.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003378	1.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003379	1.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003380	15.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003381	5.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal		
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>745.500,00</b>
0050001.1030100192.056	MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003382	35.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003383	97.000,00

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003384	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003385	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003386	37.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003387	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - Receitas de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003388	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003389	18.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>224.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>005001.1030100702.213</b>	<b>Manutenção dos serviços da Covid 19</b>				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	00003390	20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	00003391	20.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	00003392	9.690,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	00003393	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	00003394	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	00003395	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>005001.1030101082.066</b>	<b>MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003396	35.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003397	1.000,00
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00003398	2.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00003399	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004000	100,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004001	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004002	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00004003	100,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004004	100,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<b>39.500,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>005001.1030200192.057</b>	<b>INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004005	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00004006	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004007	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	00004008	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004009	612.500,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				<b>642.500,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>005001.1030200192.057</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TRD</b>				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004110	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004111	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004112	1.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	00004113	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
					<b>28.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
0050001.1030200212.060	MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS				
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000414	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000415	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000416	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000417	560.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Fiscal	0000418	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade: 610.000,00</b>					
0050001.1030200212.062	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL				
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000419	200.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000420	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade: 220.000,00</b>					
0050001.1030200691.064	Investimento para atender demanda da Covid 19				
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134 - Outras Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	0000421	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade: 10.000,00</b>					
0050001.1030300191.055	INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000422	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Fiscal	0000423	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000424	500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000425	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade: 85.500,00</b>					
0050001.1030300192.173	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000426	40.000,00
33901400000	DIARIAS -PESSOA CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000427	200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Fiscal	0000428	5.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000429	60.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Fiscal	0000430	110.000,00
33903300000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000431	80.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000432	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Fiscal	0000433	3.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000434	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade: 303.200,00</b>					
0050001.1030400232.059	MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000435	23.000,00
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000436	5.000,00
33901400000	DIARIAS -PESSOA CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000437	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000438	3.000,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000439	200,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000440	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA				





**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Fiscal	0000441	15.000,00
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Fiscal		48.700,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.			
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1030500201.018	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE		Fiscal	0000442	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000443	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000444	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal		65.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.103050022.064	MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		Fiscal	0000445	55.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000446	40.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000447	50.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000448	40.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000449	75.000,00
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000450	20.000,00
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000451	500,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000452	250,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000453	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000454	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	154 - Outros Transferências de Recursos do SUS	Fiscal	0000455	500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000456	1.500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal	0000457	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde.	Fiscal	0000458	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal		252.750,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1030600221.021	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		Fiscal	0000459	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159 - Transf.de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	Fiscal		10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
					<b>6.106.650,00</b>

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
002	CONSORCIO PUBLICO SAUDE				
005002.1030200476.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE		Fiscal	0000460	55.000,00
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000461	10.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000462	360.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	Fiscal	0000463	10.000,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			435.000,00
Total Projeto/Atribuição:					435.000,00
Total Unidade:					6.541.650,00
Total Órgão:					

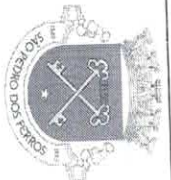
*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>				
<b>0066001.1212200252.067</b>	<b>MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000464	30.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000465	55.000,00
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000466	30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000467	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000468	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000469	15.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000470	200,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000471	45.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000472	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000473	5.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000474	2.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000475	1.000,00
<b>33909300000</b>	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÕES</b>				<b>194.200,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>0066001.1212200252.069</b>	<b>MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNIDME</b>				
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000476	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>0066001.1212200731.065</b>	<b>INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>				
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000477	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>0066001.1230600252.071</b>	<b>MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	144 - Transf. Recursos FNDE Refereentes Prog. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Fiscal	0000478	70.200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000479	17.800,00
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>88.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0066001.1236100241.022</b>	<b>INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000480	7.540,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000481	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000482	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000483	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000484	15.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000485	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 - Alienação de Bens	Fiscal	0000486	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>162.540,00</b>
<b>0066001.1236100272.072</b>	<b>MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000487	210.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000488	160.000,00
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000489	70.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000490	5.000,00

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAMD)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>				
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000491	50.000,00
<b>33903100000</b>	<b>PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000492	2.000,00
<b>33903200000</b>	<b>Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000493	5.000,00
<b>33903300000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000494	50,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000495	20.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000496	135.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>657.050,00</b>
<b>006001.1236100272.181</b>	<b>MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PPDE</b>				
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Fiscal	0000497	1.100,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Fiscal	0000498	1.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Fiscal	0000499	1.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.100,00</b>
<b>006001.1236100272.182</b>	<b>MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE</b>				
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000500	56.000,00
<b>33903500000</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000501	9.700,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000502	1.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000503	68.000,00
<b>33904000000</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	147 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000504	500,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>135.200,00</b>
<b>006001.1236100272.183</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
<b>31900400000</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000505	120.000,00
<b>31901100000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000506	50.000,00
<b>31901300000</b>	<b>OBRIgações PATRONAIS</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000507	40.000,00
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000508	79.920,74
<b>33903300000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	Fiscal	0000509	90.000,00
<b>33903400000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	106 - Transferências de Recursos para o Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar	Fiscal	0000510	15.000,00
<b>33903500000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	145 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar	Fiscal	0000511	50.000,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000512	30.000,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	Fiscal	0000513	5.000,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	145 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar	Fiscal	0000514	150.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000515	100.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	Fiscal	0000516	27.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	145 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar	Fiscal	0000516	756.920,74
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>756.920,74</b>
<b>006001.1236100272.187</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMADA FNDE</b>				
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000517	10.000,00
<b>33903600000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000518	20.000,00
<b>33903900000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000519	20.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>50.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
006001.1236101051.071	INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	Fiscal	0000520	900.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	Fiscal	0000521	245.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.145.000,00</b>
006000.1236101051.072	INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	Fiscal	0000522	1.200.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.200.000,00</b>
006001.1236101052.225	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	Fiscal	0000523	350.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	Fiscal	0000524	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	Fiscal	0000525	255.000,00
339029000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>655.000,00</b>
006001.1236500281.026	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000526	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	Fiscal	0000527	30.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000528	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	Fiscal	0000529	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000530	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147 - Transferência de Salário-Educação	Fiscal	0000531	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000532	15.000,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 - Alienação de Bens	Fiscal	0000533	10.000,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>187.000,00</b>
006000.1236500281.069	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO DA CRECHE DE ÁGUAS FÉRREAS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000534	200.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
006001.1236500292.075	MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO INFANTIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000535	60.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000536	180.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000537	57.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000538	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000539	15.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000540	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>357.000,00</b>
006001.1236700272.066	MANUTENÇÃO ATIV. SUBVENÇÃO A APAE (EDUCAÇÃO 25%)	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Fiscal	0000541	40.000,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>5.903.010,74</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002	FUNDEB				
0060002.1236100311.028	INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000542	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000543	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 - Alienação de Bens	Fiscal	0000544	85.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
0060002.1236100322.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000545	120.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000546	90.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000547	1.100.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000548	145.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000549	300.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000550	56.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000551	10.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000552	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000553	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000553	1.823.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000554	32.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000555	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000556	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000556	44.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
0060002.1236500311.054	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB				
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000557	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000558	30.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 - Alienação de Bens	Fiscal	0000559	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192 - Alienação de Bens	Fiscal	0000559	85.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
0060002.1236500322.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000560	110.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000561	20.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000562	502.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000563	80.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000564	145.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000565	24.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000566	5.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000567	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000568	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000568	896.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	119 - Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneraç. dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	Fiscal	0000568	2.933.000,00
<b>Total Unidade:</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				8.836.010,74

*mpd*

Total Órgão:





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**



Descrição		Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Código</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Órgão</b>	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Unidade</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Fiscal	00005859		70.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005900		500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005910		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005920		210.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005930		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	Fiscal	00005940		10.000,00
33903900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal			<b>1.943.500,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005950		260.000,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	06605960		220.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					<b>480.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL., CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO	100 - Recursos - Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005970		50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					<b>50.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545200422.096 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO PRACAS, VIAS PUBLICAS	109 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005980		290.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00005989		100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006000		93.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	30006010		11.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006020		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	Fiscal	00006030		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006040		160.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal			<b>605.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1754401031.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006050		40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006060		9.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<b>49.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006070		46.800,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006080		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006090		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006100		30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal			<b>84.800,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1760500411.045 - CONTRUÇÃO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	00006110		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Fiscal	00006120		10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					<b>15.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1760500411.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL., POÇOS ARTESIANOS					



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Fonte de Recurso		F/S	Ficha	Valor
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>			
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos		Fiscal	0000634	10.000,00
190 - Operações de Crédito Internas		Fiscal	0000635	1.000.000,00
				<b>1.010.000,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
009001.2678200422.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	0000636	65.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	0000637	70.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	0000638	30.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	0000639	170.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	0000640	8.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA		Fiscal	0000641	30.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA		Fiscal	0000642	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		Fiscal	0000643	42.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		Fiscal	0000644	14.700,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>627.700,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>6.372.000,00</b>

*mpf*

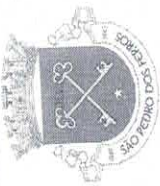
**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**



		Fonte de Recurso			F/S	Ficha	Valor
Código	Descrição						
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
002	CONSORCIO PÚBLICO						
009002.0412200518.001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000645		40.000,00	
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000646		140.000,00	
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	Fiscal	0000647		40.000,00	
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	Fiscal	0000648		130.000,00	
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					350.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>350.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>							<b>350.000,00</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
 CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
 MINAS GERAIS  
 19.243.500/0001-82  
 ANÁLITICO DA DESPESA  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022



Descrição		Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Código	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Órgão	003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		Fiscal	0000649	80.000,00
	009003.1854100791.084 - cons.CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS		Fiscal	0000650	20.000,00
					100.000,00
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	0000651	30.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	0000652	20.000,00
Total Projeto/Atividade:	009003.1854100371.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				50.000,00
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	0000653	25.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	0000654	30.000,00
Total Projeto/Atividade:	009003.1854100382.089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE				55.000,00
	31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	0000655	30.000,00
	31091100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	0000656	10.000,00
	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fiscal	0000657	500,00
	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	0000658	5.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	0000659	5.000,00
	33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	0000660	3.000,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		Fiscal	0000661	70.000,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		Fiscal	0000662	144.000,00
Total Projeto/Atividade:	009003.1854100382.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS				10.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	0000663	25.000,00
	33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fiscal	0000664	10.000,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		Fiscal	0000665	15.000,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		Fiscal	0000666	60.000,00
Total Projeto/Atividade:	009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC				700.000,00
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Fiscal	0000667	10.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	0000668	10.000,00
	44905300000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	0000669	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					720.000,00
Total Unidade:					1.074.000,00

*mfda*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	E/S	Ficha	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				
009004.2060500391.037	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		Fiscal	00000668	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Fiscal	00000669	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009004.2060500402.092	MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		Fiscal	00000670	20.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Fiscal	00000671	20.000,00
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	00000672	500,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Fiscal	00000673	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	0000674	1.000,00
339033000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fiscal	0000675	200,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção		Fiscal	0000676	7.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Fiscal	0000677	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009004.2060500402.093	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER		Fiscal	00000678	130.000,00
333041000000	CONTRIBUIÇÕES				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009004.2063101042.224	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		Fiscal	0000679	3.000,00
339033000000	MATERIAL DE CONSUMO		Fiscal	0000680	5.000,00
339033000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fiscal	0000681	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
<b>Total Unidade:</b>					
					9.961.700,00
<b>Total Órgão:</b>					

*[Handwritten signature]*



*mpc*

CLASSIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA				DESPESA PREVISTA
	2018	2019	2020	2021	
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.815,051,85	18.174,640,62	20.960,165,83	23.055,320,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.908,81	24.079,04	12.288,676,27	13.174,070,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.535,234,45	7.162,479,56	8.661,489,56	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.137,117,09	2.535,506,42	3.078,863,32	9.831,250,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	812,531,87	2.125,785,59	3.663,863,32	9.636,316,76
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	324,585,22	409,720,83	315,000,00	300.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	251.909,40	251.909,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	251.909,40	251.909,40
TOTAIS	0,00	17.952,168,94	20.710,147,04	25.190,938,55	33.243,546,90


DESPESA

CLASSIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA				RECEITA PREVISTA
	2018	2019	2020	2021	
Arrecadadora	0,00	22.160,294,09	25.052,399,51	27.868,998,55	37.068,626,16
Receitas Correntes	0,00	21.482,400,81	24.603,631,08	25.869,886,91	33.163,576,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	734,457,42	926,069,57	1.852,350,86	1.599,237,36
Contribuições	0,00	28.638,94	324,287,21	311,604,09	329.000,00
Receita Patrimonial	0,00	261,55	0,00	11.991,70	0,00
Receita de Serviços	0,00	19.681,626,82	22.410,258,20	20.431,895,53	30.412,913,07
Transferências Correntes	0,00	731,414,99	927,446,63	3.143,526,51	742,225,73
Outras Receitas Correntes	0,00	677,893,28	448,768,43	1.999,111,64	3.905,050,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	279,720,00	2.199,000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1.710,391,64	1.653,500,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução	0,00	(2.642,668,93)	(2.641,805,67)	(2.678,060,00)	(3.825,079,26)
Dedução Receitas Correntes	0,00	-2.642,668,93	-2.641,805,67	-2.678,060,00	-3.825,079,26
Dedução Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita Industrial	0,00	-2.642,668,93	-2.629,198,67	-2.678,060,00	-3.825,079,26
TOTAIS	0,00	19.517,625,16	22.410,593,84	25.190,938,55	33.243,546,90

RECEITA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA  
Lei Nº 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E, F

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAB)  
19.243.500/0001-82





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Código	Modalidade de Aplicação	Manutenção (Atividades)	Ampliação (Projetos)	Operações Especiais	Total
30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	130.000,00			130.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	490.500,00			490.500,00
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	765.000,00			765.000,00
72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260.000,00	9.849.316,76		31.116.137,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.266.820,74		251.909,40	230.000,00
93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	230.000,00			251.909,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				
<b>Total</b>		<b>23.142.320,74</b>	<b>9.849.316,76</b>	<b>251.909,40</b>	<b>33.243.546,90</b>

*Original*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**19.243.500/0001-82**  
**TOTALS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**



Despesa	Receta	Vínculo	Prefixo
---------	--------	---------	---------

2.200.000,00	12.663.509,40	Operações de Crédito Internas	0
14.863.509,40	14.863.509,40	Recursos Não Vinculados de Impostos	
2.176.170,74	2.176.170,74	Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1
250.000,00	250.000,00	Outras Transferências de Impostos Vinculados à Educação	
2.426.170,74	2.426.170,74	Outras Transferências de Impostos Vinculados à Educação	
53.550,00	53.550,00	Alienação de Bens	2
3.708.100,00	3.708.100,00	Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	
40.000,00	40.000,00	Transferências do Governo Federal referentes a Conventos e outros Repasses Vinculados à Saúde	
3.801.650,00	3.801.650,00	Transferências do Governo Federal referentes a Conventos e outros Repasses Vinculados à Educação	
150.000,00	150.000,00	Transferências do Governo Federal referentes a Conventos e outros Repasses Vinculados à Saúde	3
3.100,00	3.100,00	Transferências de Recursos do FNDCE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	
124.900,00	124.900,00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	
3.810.000,00	3.810.000,00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	
4.088.000,00	4.088.000,00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	
70.200,00	70.200,00	Transf. Recursos FNDCE Referentes Prog. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4
1.018.000,00	1.018.000,00	Outras Transferências de Conventos ou Repasses da União	
99.600,00	99.600,00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
1.187.800,00	1.187.800,00	Outras Transferências de Recursos do SUS	
305.000,00	305.000,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5
47.000,00	47.000,00	Transf. Recursos FNDCE Referentes ao Progr. Nac. Apoio Transporte Escolar	
51.000,00	51.000,00	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	
403.000,00	403.000,00	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	
100.000,00	100.000,00	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gas Natural	6
157.540,00	157.540,00	Outras Transferências de Recursos do FNDCE	
28.000,00	28.000,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	
31.000,00	31.000,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	
220.000,00	220.000,00	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	
100.000,00	100.000,00	Transferências do Estado referentes a Conventos ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	
636.540,00	636.540,00	Transferências do Estado referentes a Conventos ou Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	
331.000,00	331.000,00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7
165.000,00	165.000,00	Transferência do Salário-Educação	
496.000,00	496.000,00	Transferência do Salário-Educação	
2.277.000,00	2.277.000,00	Transferências do FUNDEB 60% p/ Aplic. na Remuneração dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	8
8.000,00	8.000,00	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	
2.285.000,00	2.285.000,00	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	
646.000,00	646.000,00	Transferências do FUNDEB 40% p/ Aplic. na Remuneração dos Profiss. do Magist. em Efetivo Ex	9
355.826,76	355.826,76	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	
2.054.050,00	2.054.050,00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	
3.055.876,76	3.055.876,76	Transf. de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	
33.243.546,90	33.243.546,90	<b>Total Geral</b>	


*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*mg*

<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>			
Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
0,00			0,00
<b>RESUMO</b>			
A - Limite conforme Constituição 15,00 %		3.103.144,90	
B - Valor Aplicado		3.708.100,00	
Percentual Aplicado (%)		17,92	
Diferença (A - B)		-604.955,10	
		Órgão	

<b>MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS</b>	
<b>CONSOLIDADO (PREF + CAM)</b>	
<b>MINAS GERAIS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%</b>	
<b>EXERCÍCIO DE 2022</b>	
<b>Despesa Por Órgão</b>	
Emissão: 28/08/2021 20:49:48	
Órgão	
<b>Descrição</b>	<b>RECEITAS</b>
Receitas de Impostos	1.547.236,36
IPV	528.995,27
IP	170.000,00
ICMS	374.500,00
ESTADO	203.500,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	270.241,09
TR	19.140.396,31
FPM	13.830.396,31
UNIÃO	13.735.396,31
Receitas de Transferências	80.000,00
Quotas Impostos	15.000,00
ISS	5.310.000,00
TTBI	4.530.000,00
IRRF	195.000,00
IPVA	585.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.687.632,67</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>3.708.100,00</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.708.100,00</b>
061 - Ação Judiciária	655.000,00
122 - Administração Geral	936.900,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.905.500,00
301 - Atenção Básica	68.700,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
304 - Vigilância Sanitária	
305 - Vigilância Epidemiológica	
306 - Alimentação e Nutrição	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.708.100,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>3.708.100,00</b>

*orgão*

Descrição	SAO PEDRO DOS FERROS, 28 de agosto de 2021
 <p><b>MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS</b> <b>CONSOLIDADO (PREF + CAM)</b> <b>MINAS GERAIS</b> <b>19.243.500/0001-82</b> <b>DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>Despesa Por Órgão</b></p>	<b>Órgão</b>
Emissão: 28/08/2021 20:49:48	

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%**  
**EXERCÍCIO DE 2022**  
**Despesa Por Órgão**



Emissão: 28/08/2021 20:50:15  
 Órgão

Descrição	RECEITAS	DESPESAS	RESUMO	SALDOS BANCÁRIOS	SALDOS BANCÁRIOS
Receitas de Impostos	1.547.236,36		A - Limite conforme Constituição 25,00 % 5.404.408,17	Saldo Anterior 0,00	Saldo Atual 0,00
Receitas de Impostos	528.995,27		B - Valor Aplicado 6.001.250,00	Valor Entrada	Valor Saída
PTU	170.000,00		Diferença (A - B) -596.841,83		
IRRFF	374.500,00				
ITBI	203.500,00				
ISS	270.241,09				
Quotas Impostos	20.070.396,31				
Receitas de Transferências	14.760.396,31				
UNIÃO	14.665.396,31				
FPM	80.000,00				
ITR	15.000,00				
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	5.310.000,00				
ESTADO	4.530.000,00				
ICMS	195.000,00				
IP	585.000,00				
IPVA	21.617.632,67				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>21.617.632,67</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %</b>	<b>5.404.408,17</b>				
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências					
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB					
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	12.000,00				
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.825.079,26				
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	1.591.328,91				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>1.591.328,91</b>				
<b>DESPESAS</b>					
122 - Administração Geral	2.176.170,74	2.176.170,74			
272 - Previdência do Regime Estatutário	262.200,00				
361 - Ensino Fundamental	1.231.970,74				
365 - Ensino Infantil	642.000,00				
366 - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00				
367 - Educação Especial	3.825.079,26				
Contribuição ao FUNDEB	3.825.079,26				
Dedução do FUNDEB	3.825.079,26				
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>6.001.250,00</b>				

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%**  
**EXERCÍCIO DE 2022**  
**Despesa Por Órgão**

Órgão

Emissão: 28/08/2021 20:50:15

SAO PEDRO DOS FERROS, 28 de agosto de 2021

*[Handwritten signature]*

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/001-82**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO FUNDEB COM PESSOAL - 70%**  
 EMISSÃO: 28/08/2021 20:50:47



Descrição	RECEITAS	DESPESAS	02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB</b>	<b>2.923.000,00</b>		
1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.911.000,00		
1.1 - TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB			
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	12.000,00		
2 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB	12.000,00		
2.1 - RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB			
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da Lei 11.494/07)			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>2.923.000,00</b>		
<b>02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB</b>			<b>2.923.000,00</b>
02.01 - FUNDEB 70%			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO			
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
368 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
02.02 - FUNDEB 30%			
999 - OUTROS GASTOS			
02.03 - RESTOS A PAGAR			
FUNDEB 70%			
FUNDEB 30%			
<b>TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB</b>			<b>2.923.000,00</b>

RESUMO	Orgão	A - Limite conforme Constituição 70,00 %	B - Valor Aplicado	Diferença (A - B)
Percentual Aplicado (%)		77,90		
Valor Aplicado		2.277.000,00		
Orgão		2.046.100,00		
			-230.900,00	

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	82.279,05			0,00

SAO PEDRO DOS FERROS, 28 de agosto de 2021

*Handwritten signature*