

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS****CONSOLIDADO (PREF + CAM)****MINAS GERAIS****19.243.500/0001-82****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Total</b>
<b>10000000000 Receitas Correntes</b>		<b>46.969.000,00</b>	01 LEGISLATIVA	1.750.000,00
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.478.317,02		02 JUDICIÁRIA	1.265.000,00
12000000000 Contribuições	437.000,00		03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	
13000000000 Receita Patrimonial	518.500,00		04 ADMINISTRAÇÃO	4.764.000,00
14000000000 Receita Agropecuária			05 DEFESA NACIONAL	6.000,00
15000000000 Receita Industrial			06 SEGURANÇA PÚBLICA	519.000,00
16000000000 Receita de Serviços			07 RELAÇÕES EXTERIORES	
17000000000 Transferências Correntes	42.220.625,38		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
19000000000 Outras Receitas Correntes	314.557,60		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
<b>20000000000 Receitas de Capital</b>		<b>1.842.500,00</b>	10 SAÚDE	9.869.100,00
21000000000 Operações de Crédito	399.000,00		11 TRABALHO	
22000000000 Alienação de Bens	45.000,00		12 EDUCAÇÃO	10.811.300,00
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 CULTURA	466.000,00
24000000000 Transferências de Capital	1.398.500,00		14 DIREITOS DA CIDADANIA	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 URBANISMO	6.753.900,00
<b>95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(5.371.500,00)</b>	16 HABITAÇÃO	175.000,00
			17 SANEAMENTO	209.000,00
			18 GESTÃO AMBIENTAL	624.000,00
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
			20 AGRICULTURA	241.000,00
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
			22 INDÚSTRIA	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00
			24 COMUNICAÇÕES	19.000,00
			25 ENERGIA	1.101.000,00
			26 TRANSPORTE	1.514.700,00
			27 DESPORTO E LAZER	172.000,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	673.000,00
			29 CISAMAP	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.000,00
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>	<b>43.440.000,00</b>



**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 2024**

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>Receitas Correntes</b>		<b>46.969.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>35.248.500,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.478.317,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.757.000,00	
Contribuições	437.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
Receita Patrimonial	518.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.441.500,00	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	42.220.625,38				
Outras Receitas Correntes	314.557,60				
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(5.371.500,00)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>6.349.000,00</b>
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(5.371.500,00)				
<b>Total:</b>		<b>41.597.500,00</b>	<b>Total:</b>		<b>41.597.500,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.842.500,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.939.500,00</b>
Operações de Crédito	399.000,00		INVESTIMENTOS	7.639.500,00	
Alienação de Bens	45.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	
Transferências de Capital	1.398.500,00		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:</b>		<b>252.000,00</b>
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP	252.000,00	
<b>DEFÍCIT</b>		<b>6.349.000,00</b>			
<b>Total:</b>		<b>8.191.500,00</b>	<b>Total:</b>		<b>8.191.500,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>46.969.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>35.248.500,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.842.500,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.939.500,00</b>
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(5.371.500,00)</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPP:</b>		<b>252.000,00</b>
<b>Total:</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>Total:</b>		<b>43.440.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>43.440.000,00</b>

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	<b>Receitas Correntes</b>							46.969.000,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						3.478.317,02	
1110000000	Impostos					3.336.542,40		
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio				1.087.307,91			
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			85.499,09				
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.000,00						
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35.000,00						
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.499,09						
11125300000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			1.001.808,82				
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	896.808,82						
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	4.000,00						
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	100.000,00						
11125304000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				430.000,00			
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			430.000,00				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		270.000,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.000,00						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		160.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	160.000,00						
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				1.819.234,49			
11145100000	Impostos sobre Serviços			1.819.234,49				
11145110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.819.234,49					
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.804.869,24						
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11.864,25						
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00						
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.501,00						
11200000000	Taxas					141.774,62		
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				1.000,00			
11215000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.000,00				
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00						
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços				140.774,62			
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			140.774,62				
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	60.000,00						
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	3.710,76						
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	40.000,00						
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37.063,86						
12000000000	Contribuições						437.000,00	
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					437.000,00		
12410000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			437.000,00				
12415000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			437.000,00				
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	437.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						518.500,00	
13200000000	Valores Mobiliários					518.500,00		



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1321000000	Juros e Correções Monetárias				518.500,00			
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			518.500,00				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	518.500,00						
1700000000	Transferências Correntes						42.220.625,38	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades					26.186.925,38		
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				21.567.500,00			
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			21.487.500,00				
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.587.500,00					
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.587.500,00						
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.900.000,00					
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.900.000,00						
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			80.000,00				
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00						
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				257.900,00			
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			7.900,00				
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.900,00						
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			250.000,00				
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00					
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00						
1713000000	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS				3.350.500,00			
1713500000	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			3.350.500,00				
1713501000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		2.920.500,00					
1713501100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.920.500,00						
1713503000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		180.000,00					
1713503100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00						
1713504000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica		200.000,00					
1713504100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	200.000,00						
1713505000	Transf.de Rec.do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		50.000,00					
1713505100	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	50.000,00						
1714000000	Transf.de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				513.300,00			
1714500000	Transf.do Salário-Educação			323.200,00				
1714500100	Transf.do Salário-Educação - Principal	323.200,00						
1714510000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			2.100,00				
1714510100	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.100,00						
1714520000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			59.000,00				
1714520100	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	59.000,00						
1714530000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			99.000,00				
1714530100	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	99.000,00						
1714990000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			30.000,00				
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.000,00						
1716000000	Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				454.500,00			



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17165000000	Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			454.500,00				
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	454.500,00						
17190000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				43.225,38			
17195800000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			43.225,38				
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	43.225,38						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					8.539.700,00		
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				7.217.700,00			
17215000000	Cota-Parte do ICMS			6.400.000,00				
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.400.000,00						
17215100000	Cota-Parte do IPVA			700.000,00				
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00						
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios			90.000,00				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00						
17215300000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			27.700,00				
17215301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.700,00						
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				832.000,00			
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			832.000,00				
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	832.000,00						
17290000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				490.000,00			
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			109.000,00				
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	109.000,00						
17295200000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			381.000,00				
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	381.000,00						
17400000000	Transferências de Instituições Privadas					3.615.000,00		
17410000000	Transferências de Instituições Privadas				3.615.000,00			
17419900000	Outras Transferências de Instituições Privadas			3.615.000,00				
17419901000	Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal	3.615.000,00						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					3.879.000,00		
17510000000	Transferências de Recursos do FUNDEB				3.879.000,00			
17515000000	Transferências de Recursos do FUNDEB			3.879.000,00				
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.879.000,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						314.557,60	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					310.557,60		
19220000000	Restituições				306.000,00			
19229900000	Outras Restituições			306.000,00				
19229901000	Outras Restituições - Principal	306.000,00						
19230000000	Ressarcimentos				4.557,60			
19239900000	Outros Ressarcimentos			4.557,60				
19239901000	Outros Ressarcimentos - Principal	4.557,60						
19900000000	Demais Receitas Correntes					4.000,00		
19990000000	Outras Receitas Correntes				4.000,00			
19999900000	Outras Receitas			4.000,00				
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		4.000,00					
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00						
20000000000	<b>Receitas de Capital</b>							1.842.500,00
21000000000	Operações de Crédito						399.000,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno					399.000,00		
2119000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				399.000,00			
2119990000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			399.000,00				
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	399.000,00						
2200000000	Alienação de Bens						45.000,00	
2210000000	Alienação de Bens Móveis					45.000,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				45.000,00			
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	45.000,00						
2400000000	Transferências de Capital						1.398.500,00	
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades					889.500,00		
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				45.000,00			
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d			45.000,00				
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		45.000,00					
24115111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	45.000,00						
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				844.500,00			
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			147.500,00				
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	147.500,00						
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			697.000,00				
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	697.000,00						
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					509.000,00		
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF				140.000,00			
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			140.000,00				
24215001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	140.000,00						
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades				277.000,00			
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			78.000,00				
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	78.000,00						
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades			199.000,00				
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	199.000,00						
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados				92.000,00			
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			92.000,00				
24299901000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	92.000,00						
<b>Total Receita</b>								<b>48.811.500,00</b>
951000000000	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>							(5.371.500,00)
951700000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(5.371.500,00)	
951710000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(3.933.500,00)		
951711000000	Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				(3.933.500,00)			
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(3.917.500,00)				
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(3.917.500,00)					
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.917.500,00)						
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(16.000,00)				
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(16.000,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(1.438.000,00)		



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
951721000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				(1.438.000,00)			
951721500000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS			(1.280.000,00)				
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.280.000,00)						
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA			(140.000,00)				
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(140.000,00)						
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios			(18.000,00)				
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(18.000,00)						
<b>Total Dedução</b>								<b>(5.371.500,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								<b>0,00</b>
<b>Déficit:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>								<b>43.440.000,00</b>

*M. Silva*



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.670.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			624.000,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		52.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		149.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>80.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.750.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>						

*ngf*





**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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.636.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		620.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			433.000,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
3390910000	Sentenças Judiciais		300.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>13.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				13.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.649.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						

*afp*



**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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.689.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.723.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.723.000,00		
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		700.000,00			
3190030000	Pensões		205.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.966.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		44.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.922.000,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		19.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		8.000,00			
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		351.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		118.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		999.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		105.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>244.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				244.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			244.000,00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>3.933.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND/</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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND/</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.031.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			418.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			563.500,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		6.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		16.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		51.500,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		323.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>302.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		300.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.333.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.099.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				879.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			879.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.220.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			185.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		185.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.000,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		14.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		107.500,00			
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		67.500,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		240.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		173.500,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		411.500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>320.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		60.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>2.419.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>9.073.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.645.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO			94.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		94.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.551.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.156.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.401.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		994.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.428.000,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			5.000,00		
3320920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3342000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios			20.000,00		
3342390000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00			
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3350390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		11.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			587.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		587.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.794.000,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		165.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		619.000,00			
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		401.000,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		87.500,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.382.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		17.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		63.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN			10.000,00		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>796.100,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				796.100,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			6.100,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.100,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			750.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		335.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
4495000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 LEI COM			40.000,00		



**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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
44955200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>9.869.100,00</b>
<b>ÓRGÃO 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.672.300,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.313.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.313.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.045.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.440.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		828.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.359.300,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.294.300,00		
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.179.100,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		99.700,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		181.000,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.779.000,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.500,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00			
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.139.000,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				3.139.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.139.000,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.322.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		552.000,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		255.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>10.811.300,00</b>
<b>ÓRGÃO 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.377.700,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.530.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO			35.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		35.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.495.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		865.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.955.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		673.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.847.700,00	
3330000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			145.000,00		
3330410000	CONTRIBUIÇÕES		145.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			180.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00			
3372000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00		
3372390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		300.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.222.700,00		
3390140000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		10.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.446.000,00			
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.000,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		91.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.623.700,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>3.044.900,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				3.044.900,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			4.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.000,00			
4472000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			401.000,00		
4472510000	OBRS E INSTALAÇÕES		400.000,00			
4472520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.639.900,00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		123.000,00			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		67.000,00			
4490510000	OBRS E INSTALAÇÕES		2.062.900,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		387.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>11.422.600,00</b>
<b>ÓRGÃO 010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					252.000,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				252.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			252.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		252.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>252.000,00</b>
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO</b>	<b>RESUMO GERAL</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>35.248.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.757.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO			129.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		129.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.628.000,00		
3190010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		700.000,00			
3190030000	Pensões		205.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.478.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.353.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		623.000,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.441.500,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			5.000,00		
3320920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3330000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			145.000,00		
3330410000	CONTRIBUIÇÕES		145.000,00			
3342000000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios			20.000,00		
3342390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00			
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			306.000,00		
3350390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00			
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		49.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		246.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			767.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		767.000,00			
3372000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00		
3372390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.888.500,00		
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		283.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.770.600,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		13.000,00			
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		507.500,00			
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção		25.500,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		925.700,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		786.500,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.159.700,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		187.500,00			



**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 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		351.000,00			
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		494.500,00			
33909100000	Sentenças Judiciais		300.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN			10.000,00		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>7.939.500,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				7.639.500,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.100,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.100,00			
44720000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			401.000,00		
44725100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00			
44725200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.188.400,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		163.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		127.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.999.900,00			
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.392.500,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		506.000,00			
44950000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 LEI COM			40.000,00		
44955200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		300.000,00			
<b>90000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>					<b>252.000,00</b>
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				252.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			252.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		252.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>						<b>43.440.000,00</b>

*M. Silva*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIV/	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
0103100011.801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
0103100011.802	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA	50.000,00		50.000,00
0103100012.803	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		928.000,00	928.000,00
0103100012.804	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS		701.000,00	701.000,00
0103100012.806	DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS		12.000,00	12.000,00
0103100012.808	RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS		29.000,00	29.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>02</b>	<b>JUDICIARIA</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		1.265.000,00	1.265.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO		1.265.000,00	1.265.000,00
0206200042.001	MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA		215.000,00	215.000,00
0206200042.002	PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
0206200042.003	MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA		50.000,00	50.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>13.500,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>384.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.500,00	371.000,00	384.500,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	13.500,00		13.500,00
0412200021.001	INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	13.500,00		13.500,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.000,00	371.000,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO		371.000,00	371.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.649.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.649.500,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.567.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	1.327.000,00	1.378.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	51.000,00		51.000,00
0412200051.002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00		50.000,00
0412200051.053	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.327.000,00	1.327.000,00
0412200062.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00	1.000,00
0412200062.009	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		778.000,00	778.000,00
0412200062.010	CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM		10.000,00	10.000,00
0412200062.011	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMN		5.000,00	5.000,00
0412200062.012	MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00	40.000,00
0412200062.013	MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRA		302.000,00	302.000,00
0412200062.014	MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS		4.000,00	4.000,00
0412200062.159	SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		74.000,00	74.000,00
0412200062.197	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		10.000,00	10.000,00
0412200062.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH		103.000,00	103.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		195.000,00	195.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		195.000,00	195.000,00
0412400062.015	MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO		195.000,00	195.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		994.000,00	994.000,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		994.000,00	994.000,00
0412800062.017	MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		89.000,00	89.000,00
0412800062.020	MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS		905.000,00	905.000,00
05	<b>DEFESA NACIONAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE		6.000,00	6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		6.000,00	6.000,00
0515300062.022	MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR		6.000,00	6.000,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO		281.000,00	281.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		281.000,00	281.000,00
0618100062.023	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR		97.000,00	97.000,00
0618100062.024	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG		184.000,00	184.000,00
06182	DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
061820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
0618201102.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>3.041.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		192.000,00	192.000,00
041220034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISM		167.000,00	167.000,00
0412200342.082	MANUTENÇÃO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZE		167.000,00	167.000,00
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		25.000,00	25.000,00
0412201092.226	MANUTENÇÃO DA AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		25.000,00	25.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	27.000,00	439.000,00	466.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOÇÃO CULTURAL E TURISM	27.000,00		27.000,00
1339200331.030	INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL	27.000,00		27.000,00
133920034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISM		439.000,00	439.000,00
1339200342.084	MANUTENÇÃO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAI		345.000,00	345.000,00
1339200342.094	MANUTENÇÃO ATIV BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		46.000,00	46.000,00
1339200342.219	SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		10.000,00	10.000,00
1339200342.221	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		38.000,00	38.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	TURISMO		11.000,00	11.000,00
236950034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISM		11.000,00	11.000,00
2369500342.085	MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO AO TURISM		3.000,00	3.000,00
2369500342.195	CONTRIB A ASSOCIAÇÃO CIRC. TURÍSTICO MONTANHA E FI		8.000,00	8.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
27813	LAZER	15.000,00	157.000,00	172.000,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER	15.000,00		15.000,00
2781300351.074	INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	15.000,00		15.000,00
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		157.000,00	157.000,00
2781300362.086	MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO PRÁTICA ESPORTIV.		156.000,00	156.000,00
2781300362.087	CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSI		1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>841.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.933.000,00</b>

*aful*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>658.500,00</b>	<b>660.500,00</b>
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	643.000,00	645.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	2.000,00		2.000,00
0412300071.004	INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZEND.	2.000,00		2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		643.000,00	643.000,00
0412300082.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO		643.000,00	643.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		15.500,00	15.500,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		15.500,00	15.500,00
0412900082.016	MANUTENÇÃO ATIV DO SIA		15.500,00	15.500,00
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00		350.000,00
2884300091.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	350.000,00		350.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		323.000,00	323.000,00
288460008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		323.000,00	323.000,00
2884600082.021	CONTRIBUIÇÃO PASEP		323.000,00	323.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>1.333.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>1.333.500,00</b>

*mfel*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	1.722.500,00	1.852.500,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		328.000,00	328.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		328.000,00	328.000,00
0812200112.031	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		328.000,00	328.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		63.500,00	63.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8.500,00	8.500,00
0824100132.034	MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSC		8.500,00	8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		55.000,00	55.000,00
0824100142.058	MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS		55.000,00	55.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		280.000,00	280.000,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		160.000,00	160.000,00
0824300112.201	MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILI		160.000,00	160.000,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTI		120.000,00	120.000,00
0824300152.100	MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AMI		120.000,00	120.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	1.051.000,00	1.181.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00		130.000,00
0824400101.006	INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00
0824400101.070	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS	100.000,00		100.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		25.000,00	25.000,00
0824400112.204	MANUTENCAO DO IGDSUAS		25.000,00	25.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		776.000,00	776.000,00
0824400132.041	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA		204.000,00	204.000,00
0824400132.043	TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA		10.000,00	10.000,00
0824400132.199	MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS		114.000,00	114.000,00
0824400132.200	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF		183.500,00	183.500,00
0824400132.203	MANUTENÇÃO DO CRAS		193.500,00	193.500,00
0824400132.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO		71.000,00	71.000,00
082440086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO		250.000,00	250.000,00
0824400862.229	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO		250.000,00	250.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.722.500,00</b>	<b>1.852.500,00</b>

*afel*





**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 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>391.500,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	386.500,00	391.500,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTI	5.000,00	331.500,00	336.500,00
0824300151.011	INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMC/	5.000,00		5.000,00
0824300152.050	MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR		264.000,00	264.000,00
0824300152.051	MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI/		67.500,00	67.500,00
082430114	PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRC		55.000,00	55.000,00
0824301142.232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRC		55.000,00	55.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>391.500,00</b>

*M. P.*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃC			
16	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>
16481	HABITAÇÃO RURAL	85.000,00		85.000,00
164810113	PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00		85.000,00
1648101131.077	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00		85.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	90.000,00		90.000,00
164820113	PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
1648201131.077	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.419.000,00</b>

*M. J. Silva*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10	SAÚDE	690.000,00	8.482.000,00	9.172.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
1012200171.056	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1012200172.052	MANUTENÇÃO ATIV DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.731.000,00	1.731.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	4.822.500,00	5.202.500,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	380.000,00		380.000,00
1030100161.012	INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00		380.000,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		4.815.500,00	4.815.500,00
1030100192.036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PACS		1.103.000,00	1.103.000,00
1030100192.054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		2.091.500,00	2.091.500,00
1030100192.055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESF		1.269.000,00	1.269.000,00
1030100192.056	MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMAS SAÚDE BUCAL		352.000,00	352.000,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAT		7.000,00	7.000,00
1030101082.068	MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAT		7.000,00	7.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	1.038.000,00	1.168.000,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	130.000,00		130.000,00
1030200161.061	INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS	130.000,00		130.000,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAIS		1.038.000,00	1.038.000,00
1030200212.057	MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFI		251.000,00	251.000,00
1030200212.060	MANUTENÇÃO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS		785.000,00	785.000,00
1030200212.062	MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL		2.000,00	2.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.000,00	404.000,00	499.000,00
103030019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00	404.000,00	499.000,00
1030300191.055	INVESTIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	95.000,00		95.000,00
1030300192.173	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		404.000,00	404.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.000,00	99.000,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAÚDE		99.000,00	99.000,00
1030400232.059	MANUTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA		99.000,00	99.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00	387.500,00	452.500,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAIS	65.000,00		65.000,00
1030500201.018	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAÚDE	65.000,00		65.000,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAÚDE		387.500,00	387.500,00
1030500232.064	MANUTENÇÃO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		387.500,00	387.500,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00		10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1030600221.021	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00		10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>8.482.000,00</b>	<b>9.172.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE			
10	SAÚDE		697.100,00	697.100,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		697.100,00	697.100,00
103020021	GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIA		645.000,00	645.000,00
1030200216.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE		645.000,00	645.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXC		5.100,00	5.100,00
1030200476.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE		5.100,00	5.100,00
103020051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC		47.000,00	47.000,00
1030200518.014	Contrato de Rateio do CISDESTE		47.000,00	47.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>697.100,00</b>	<b>697.100,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>9.179.100,00</b>	<b>9.869.100,00</b>

*Handwritten signature*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>3.958.300,00</b>	<b>6.882.300,00</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	522.000,00	572.000,00
121220025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	50.000,00	522.000,00	572.000,00
1212200251.065	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACÃO	50.000,00		50.000,00
1212200252.067	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO		517.000,00	517.000,00
1212200252.069	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME		5.000,00	5.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		210.000,00	210.000,00
123060025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO		210.000,00	210.000,00
1230600252.071	MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00	2.841.300,00	5.441.300,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	255.000,00		255.000,00
1236100241.022	INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	255.000,00		255.000,00
123610027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.186.300,00	2.186.300,00
1236100272.072	MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		922.000,00	922.000,00
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		1.096.000,00	1.096.000,00
1236100272.187	MANUTENCAO PROGRAMA FNDE		30.000,00	30.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	2.345.000,00	655.000,00	3.000.000,00
1236101051.071	INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO	1.145.000,00		1.145.000,00
1236101051.072	INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL	1.200.000,00		1.200.000,00
1236101052.225	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR		655.000,00	655.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
123640112	TRANSPORTE ESTUDANTIL		80.000,00	80.000,00
1236401122.230	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL		80.000,00	80.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	274.000,00	245.000,00	519.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	274.000,00		274.000,00
1236500281.026	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL	274.000,00		274.000,00
123650029	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL		245.000,00	245.000,00
1236500292.075	MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL		245.000,00	245.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
123670027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		60.000,00	60.000,00
1236700272.066	MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)		60.000,00	60.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.924.000,00</b>	<b>3.958.300,00</b>	<b>6.882.300,00</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 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDEB</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>3.929.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.939.000,00	2.019.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	80.000,00		80.000,00
1236100311.028	INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	80.000,00		80.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB		1.939.000,00	1.939.000,00
1236100322.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.877.000,00	1.877.000,00
1236100322.185	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		62.000,00	62.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00	1.775.000,00	1.910.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	135.000,00		135.000,00
1236500311.054	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB	135.000,00		135.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB		1.775.000,00	1.775.000,00
1236500322.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.775.000,00	1.775.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>3.929.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.139.000,00</b>	<b>7.672.300,00</b>	<b>10.811.300,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIV	40.000,00		40.000,00
0412200051.003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.014.900,00</b>	<b>5.739.000,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.000,00	86.000,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		86.000,00	86.000,00
1512200782.218	Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo		86.000,00	86.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	994.900,00	3.982.000,00	4.976.900,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	994.900,00		994.900,00
1545100411.039	INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM	106.000,00		106.000,00
1545100411.040	ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANA:	728.900,00		728.900,00
1545100411.042	CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV	30.000,00		30.000,00
1545100411.058	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	70.000,00		70.000,00
1545100411.073	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	60.000,00		60.000,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		3.632.000,00	3.632.000,00
1545100422.095	MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM		3.579.000,00	3.579.000,00
1545100422.228	MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		3.000,00	3.000,00
1545100422.231	MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		50.000,00	50.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI		350.000,00	350.000,00
1545101072.088	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		350.000,00	350.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.671.000,00	1.691.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	20.000,00		20.000,00
1545200411.043	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO	20.000,00		20.000,00
154520042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.671.000,00	1.671.000,00
1545200422.096	MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICA:		1.671.000,00	1.671.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	127.000,00		127.000,00
175120041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	127.000,00		127.000,00
1751200411.045	CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ET	15.000,00		15.000,00
1751200411.052	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS	102.000,00		102.000,00
1751200411.057	CONST. REDE COLETORA E ETE	10.000,00		10.000,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
1754401031.068	INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF	39.000,00		39.000,00
1754401032.223	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF		43.000,00	43.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	12.000,00	19.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00		7.000,00
2472200411.075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAI	7.000,00		7.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM			
247220042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		12.000,00	12.000,00
2472200422.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL		12.000,00	12.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	610.000,00	491.000,00	1.101.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	610.000,00		610.000,00
2575200411.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	610.000,00		610.000,00
257520062	ILUMINACAO PUBLICA		491.000,00	491.000,00
2575200622.179	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		491.000,00	491.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	417.000,00	1.097.700,00	1.514.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	417.000,00		417.000,00
2678200411.048	CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURRO:	2.000,00		2.000,00
2678200411.049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	205.000,00		205.000,00
2678200411.050	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	210.000,00		210.000,00
267820042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.097.700,00	1.097.700,00
2678200422.098	MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTE:		1.097.700,00	1.097.700,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.254.900,00</b>	<b>7.382.700,00</b>	<b>9.637.600,00</b>

*mg*





**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	002 - CONSORCIO PUBLICO			
04	ADMINISTRAÇÃO		920.000,00	920.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		920.000,00	920.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC		920.000,00	920.000,00
0412200518.001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		920.000,00	920.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>

*Ngilva*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
18451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1845100791.084	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS	50.000,00		50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	294.000,00	574.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECAO RECUP AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1854100371.035	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL		294.000,00	294.000,00
1854100382.089	MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE		160.000,00	160.000,00
1854100382.090	MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS		60.000,00	60.000,00
1854100382.103	MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC		74.000,00	74.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00		230.000,00
1854100791.067	CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	230.000,00		230.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>624.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARI/			
20	AGRICULTURA	15.000,00	226.000,00	241.000,00
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00		15.000,00
2060500391.037	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	15.000,00		15.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTUR/		216.000,00	216.000,00
2060500402.092	MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIC		71.000,00	71.000,00
2060500402.093	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATEF		145.000,00	145.000,00
20631	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
2063101042.224	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.599.900,00</b>	<b>8.822.700,00</b>	<b>11.422.600,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade	000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.000,00
999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			252.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIV <sup>A</sup>	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIV/	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
0103100011.801	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
0103100011.802	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA	50.000,00		50.000,00
0103100012.803	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		928.000,00	928.000,00
0103100012.804	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS		701.000,00	701.000,00
0103100012.806	DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS		12.000,00	12.000,00
0103100012.808	RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS		29.000,00	29.000,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		1.265.000,00	1.265.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO		1.265.000,00	1.265.000,00
0206200042.001	MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDIC <sup>A</sup>		215.000,00	215.000,00
0206200042.002	PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
0206200042.003	MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇ/		50.000,00	50.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>106.500,00</b>	<b>4.657.500,00</b>	<b>4.764.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.500,00	2.810.000,00	2.914.500,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	13.500,00		13.500,00
0412200021.001	INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	13.500,00		13.500,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.000,00	371.000,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITC		371.000,00	371.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVC	91.000,00		91.000,00
0412200051.002	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	50.000,00		50.000,00
0412200051.003	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00
0412200051.053	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		1.327.000,00	1.327.000,00
0412200062.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENS <sup>A</sup>		1.000,00	1.000,00
0412200062.009	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃC		778.000,00	778.000,00
0412200062.010	CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM		10.000,00	10.000,00
0412200062.011	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIP		5.000,00	5.000,00
0412200062.012	MANUTENCAO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00	40.000,00
0412200062.013	MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRA!		302.000,00	302.000,00
0412200062.014	MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS		4.000,00	4.000,00
0412200062.159	SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		74.000,00	74.000,00
0412200062.197	CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		10.000,00	10.000,00
0412200062.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHC		103.000,00	103.000,00
041220034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMIC		167.000,00	167.000,00
0412200342.082	MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZE		167.000,00	167.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC		920.000,00	920.000,00
0412200518.001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC		920.000,00	920.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
041220109	AFESPORTE - AGUAS FERREAS DE MAOS DADAS COM O ESPORTE		25.000,00	25.000,00
0412201092.226	MANUTENÇÃO DA AFESPORTE - ÁGUAS FERREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		25.000,00	25.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	643.000,00	645.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	2.000,00		2.000,00
0412300071.004	INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZEND.	2.000,00		2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		643.000,00	643.000,00
0412300082.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO		643.000,00	643.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		195.000,00	195.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		195.000,00	195.000,00
0412400062.015	MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO		195.000,00	195.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		994.000,00	994.000,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		994.000,00	994.000,00
0412800062.017	MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		89.000,00	89.000,00
0412800062.020	MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS		905.000,00	905.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		15.500,00	15.500,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		15.500,00	15.500,00
0412900082.016	MANUTENÇÃO ATIV DO SIAF		15.500,00	15.500,00
<b>05</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE		6.000,00	6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		6.000,00	6.000,00
0515300062.022	MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR		6.000,00	6.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO		281.000,00	281.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		281.000,00	281.000,00
0618100062.023	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR		97.000,00	97.000,00
0618100062.024	MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG		184.000,00	184.000,00
06182	DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
061820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
0618201102.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		328.000,00	328.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		328.000,00	328.000,00
0812200112.031	MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		328.000,00	328.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		63.500,00	63.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.500,00	8.500,00
0824100132.034	MANUTENÇÃO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSOS		8.500,00	8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		55.000,00	55.000,00
0824100142.058	MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUIÇÃO AO SAS		55.000,00	55.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	666.500,00	671.500,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		160.000,00	160.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0824300112.201	MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILI		160.000,00	160.000,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTI	5.000,00	451.500,00	456.500,00
0824300151.011	INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMC/	5.000,00		5.000,00
0824300152.050	MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR		264.000,00	264.000,00
0824300152.051	MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI/		67.500,00	67.500,00
0824300152.100	MANUTENCAO ATIV CONTRIBUCAO A AMI		120.000,00	120.000,00
082430114	PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRC		55.000,00	55.000,00
0824301142.232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRC		55.000,00	55.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	1.051.000,00	1.181.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00		130.000,00
0824400101.006	INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00
0824400101.070	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS	100.000,00		100.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		25.000,00	25.000,00
0824400112.204	MANUTENCAO DO IGDSUAS		25.000,00	25.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		776.000,00	776.000,00
0824400132.041	MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA		204.000,00	204.000,00
0824400132.043	TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA/		10.000,00	10.000,00
0824400132.199	MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAL/		114.000,00	114.000,00
0824400132.200	MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF		183.500,00	183.500,00
0824400132.203	MANUTENÇÃO DO CRAS		193.500,00	193.500,00
0824400132.209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO		71.000,00	71.000,00
082440086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO		250.000,00	250.000,00
0824400862.229	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO		250.000,00	250.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>690.000,00</b>	<b>9.179.100,00</b>	<b>9.869.100,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
101220017	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDI	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
1012200171.056	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1012200172.052	MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDI		1.731.000,00	1.731.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	4.822.500,00	5.202.500,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	380.000,00		380.000,00
1030100161.012	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASIC/	380.000,00		380.000,00
103010019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASIC/		4.815.500,00	4.815.500,00
1030100192.036	MANUTENCAO ATIVIDADES PACS		1.103.000,00	1.103.000,00
1030100192.054	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC/		2.091.500,00	2.091.500,00
1030100192.055	MANUTENCAO ATIVIDADES ESF		1.269.000,00	1.269.000,00
1030100192.056	MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL		352.000,00	352.000,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAI		7.000,00	7.000,00
1030101082.068	MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAI		7.000,00	7.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI	130.000,00	1.735.100,00	1.865.100,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	130.000,00		130.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1030200161.061	INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAI	130.000,00		130.000,00
103020021	GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAI		1.683.000,00	1.683.000,00
1030200212.057	MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFI		251.000,00	251.000,00
1030200212.060	MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAI		785.000,00	785.000,00
1030200212.062	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL		2.000,00	2.000,00
1030200216.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE		645.000,00	645.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXC		5.100,00	5.100,00
1030200476.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE		5.100,00	5.100,00
103020051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC		47.000,00	47.000,00
1030200518.014	Contrato de Rateio do CISDEST		47.000,00	47.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.000,00	404.000,00	499.000,00
103030019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	95.000,00	404.000,00	499.000,00
1030300191.055	INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00		95.000,00
1030300192.173	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		404.000,00	404.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.000,00	99.000,00
103040023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		99.000,00	99.000,00
1030400232.059	MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARI		99.000,00	99.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00	387.500,00	452.500,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAI	65.000,00		65.000,00
1030500201.018	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE	65.000,00		65.000,00
103050023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		387.500,00	387.500,00
1030500232.064	MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC/		387.500,00	387.500,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00		10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		10.000,00
1030600221.021	INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00		10.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>7.672.300,00</b>	<b>10.811.300,00</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	522.000,00	572.000,00
121220025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	50.000,00	522.000,00	572.000,00
1212200251.065	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAC	50.000,00		50.000,00
1212200252.067	MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAC		517.000,00	517.000,00
1212200252.069	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME		5.000,00	5.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		210.000,00	210.000,00
123060025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO		210.000,00	210.000,00
1230600252.071	MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAF		210.000,00	210.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.680.000,00	4.780.300,00	7.460.300,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	255.000,00		255.000,00
1236100241.022	INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	255.000,00		255.000,00
123610027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINC		2.186.300,00	2.186.300,00
1236100272.072	MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAI		922.000,00	922.000,00
1236100272.181	MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDI		3.100,00	3.100,00





**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1236100272.182	MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESI		135.200,00	135.200,00
1236100272.183	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.096.000,00	1.096.000,00
1236100272.187	MANUTENCAO PROGRAMA FNDE		30.000,00	30.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	80.000,00		80.000,00
1236100311.028	INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	80.000,00		80.000,00
123610032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB		1.939.000,00	1.939.000,00
1236100322.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.877.000,00	1.877.000,00
1236100322.185	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		62.000,00	62.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	2.345.000,00	655.000,00	3.000.000,00
1236101051.071	INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO	1.145.000,00		1.145.000,00
1236101051.072	INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL	1.200.000,00		1.200.000,00
1236101052.225	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR		655.000,00	655.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
123640112	TRANSPORTE ESTUDANTIL		80.000,00	80.000,00
1236401122.230	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL		80.000,00	80.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	409.000,00	2.020.000,00	2.429.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	274.000,00		274.000,00
1236500281.026	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL	274.000,00		274.000,00
123650029	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL		245.000,00	245.000,00
1236500292.075	MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL		245.000,00	245.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	135.000,00		135.000,00
1236500311.054	INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB	135.000,00		135.000,00
123650032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB		1.775.000,00	1.775.000,00
1236500322.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.775.000,00	1.775.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
123670027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		60.000,00	60.000,00
1236700272.066	MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)		60.000,00	60.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	27.000,00	439.000,00	466.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	27.000,00		27.000,00
1339200331.030	INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL	27.000,00		27.000,00
133920034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO		439.000,00	439.000,00
1339200342.084	MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS		345.000,00	345.000,00
1339200342.094	MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		46.000,00	46.000,00
1339200342.219	SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		10.000,00	10.000,00
1339200342.221	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		38.000,00	38.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.014.900,00</b>	<b>5.739.000,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.000,00	86.000,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		86.000,00	86.000,00
1512200782.218	Manutenção subsidio secretário de obras e Urbanismo		86.000,00	86.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	994.900,00	3.982.000,00	4.976.900,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	994.900,00		994.900,00
1545100411.039	INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM	106.000,00		106.000,00
1545100411.040	ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANA:	728.900,00		728.900,00
1545100411.042	CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV	30.000,00		30.000,00
1545100411.058	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	70.000,00		70.000,00
1545100411.073	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	60.000,00		60.000,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		3.632.000,00	3.632.000,00
1545100422.095	MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM		3.579.000,00	3.579.000,00
1545100422.228	MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		3.000,00	3.000,00
1545100422.231	MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		50.000,00	50.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI		350.000,00	350.000,00
1545101072.088	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		350.000,00	350.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.671.000,00	1.691.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	20.000,00		20.000,00
1545200411.043	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO	20.000,00		20.000,00
154520042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.671.000,00	1.671.000,00
1545200422.096	MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICA:		1.671.000,00	1.671.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>
16481	HABITAÇÃO RURAL	85.000,00		85.000,00
164810113	PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00		85.000,00
1648101131.077	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00		85.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	90.000,00		90.000,00
164820113	PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
1648201131.077	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	127.000,00		127.000,00
175120041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	127.000,00		127.000,00
1751200411.045	CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ET	15.000,00		15.000,00
1751200411.052	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS	102.000,00		102.000,00
1751200411.057	CONST. REDE COLETORA E ETE	10.000,00		10.000,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
1754401031.068	INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF	39.000,00		39.000,00
1754401032.223	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF		43.000,00	43.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
18451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1845100791.084	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS	50.000,00		50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	280.000,00	294.000,00	574.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECAO RECUP AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
1854100371.035	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTI	50.000,00		50.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL		294.000,00	294.000,00
1854100382.089	MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE		160.000,00	160.000,00
1854100382.090	MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS		60.000,00	60.000,00
1854100382.103	MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC		74.000,00	74.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00		230.000,00
1854100791.067	CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	230.000,00		230.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00		15.000,00
2060500391.037	INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARI	15.000,00		15.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTUR		216.000,00	216.000,00
2060500402.092	MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARI		71.000,00	71.000,00
2060500402.093	MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATEF		145.000,00	145.000,00
20631	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
2063101042.224	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	TURISMO		11.000,00	11.000,00
236950034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISM		11.000,00	11.000,00
2369500342.085	MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISM		3.000,00	3.000,00
2369500342.195	CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FI		8.000,00	8.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	12.000,00	19.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00		7.000,00
2472200411.075	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAI	7.000,00		7.000,00
247220042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		12.000,00	12.000,00
2472200422.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAI		12.000,00	12.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	610.000,00	491.000,00	1.101.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	610.000,00		610.000,00
2575200411.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	610.000,00		610.000,00
257520062	ILUMINACAO PUBLICA		491.000,00	491.000,00
2575200622.179	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		491.000,00	491.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	417.000,00	1.097.700,00	1.514.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	417.000,00		417.000,00
2678200411.048	CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURRO	2.000,00		2.000,00
2678200411.049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	205.000,00		205.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2678200411.050	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	210.000,00		210.000,00
267820042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.097.700,00	1.097.700,00
2678200422.098	MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTE:		1.097.700,00	1.097.700,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
27813	LAZER	15.000,00	157.000,00	172.000,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOCAO ESPORTE E LAZER	15.000,00		15.000,00
2781300351.074	INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	15.000,00		15.000,00
278130036	GESTAO E OPERAC. PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		157.000,00	157.000,00
2781300362.086	MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIV,		156.000,00	156.000,00
2781300362.087	CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSI		1.000,00	1.000,00
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00		350.000,00
2884300091.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD/	350.000,00		350.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		323.000,00	323.000,00
288460008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		323.000,00	323.000,00
2884600082.021	CONTRIBUIÇÃO PASEP		323.000,00	323.000,00
99	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>252.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			252.000,00
999999999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA/			252.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.277.400,00</b>	<b>35.910.600,00</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>7.277.400,00</b>	<b>35.910.600,00</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>43.440.000,00</b>

*mgf*



**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 CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>LÉGISLATIVA</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.670.000,00	80.000,00	1.750.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.670.000,00	80.000,00	1.750.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02</b>	<b>JUDICIARIA</b>	<b>1.265.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.265.000,00		1.265.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO	1.265.000,00		1.265.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>371.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>384.500,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.000,00	13.500,00	384.500,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO		13.500,00	13.500,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	371.000,00		371.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.636.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.649.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.636.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.649.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.567.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.327.000,00	51.000,00	1.378.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO		51.000,00	51.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.327.000,00		1.327.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	195.000,00		195.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	195.000,00		195.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	994.000,00		994.000,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	994.000,00		994.000,00
<b>05</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE	6.000,00		6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.000,00		6.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>369.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>519.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO	281.000,00		281.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	281.000,00		281.000,00
06182	DEFESA CIVIL	88.000,00	150.000,00	238.000,00
061820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	88.000,00	150.000,00	238.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.891.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>

*mp*



**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00		192.000,00
041220034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	167.000,00		167.000,00
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	25.000,00		25.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>438.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	438.000,00	28.000,00	466.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO		27.000,00	27.000,00
133920034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	438.000,00	1.000,00	439.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
23695	TURISMO	11.000,00		11.000,00
236950034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	11.000,00		11.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
27813	LAZER	157.000,00	15.000,00	172.000,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER		15.000,00	15.000,00
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	157.000,00		157.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>798.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>841.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.689.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>3.933.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>658.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>660.500,00</b>
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	643.000,00	2.000,00	645.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA		2.000,00	2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	643.000,00		643.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.500,00		15.500,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	15.500,00		15.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>373.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	300.000,00	350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	50.000,00	300.000,00	350.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	323.000,00		323.000,00
288460008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	323.000,00		323.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.031.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.333.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.031.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.333.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			



**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.722.500,00	130.000,00	1.852.500,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	328.000,00		328.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	328.000,00		328.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	63.500,00		63.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.500,00		8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.000,00		55.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	280.000,00		280.000,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	160.000,00		160.000,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00		120.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.051.000,00	130.000,00	1.181.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00	130.000,00	155.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	776.000,00		776.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	250.000,00		250.000,00
082440086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO			
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.722.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.852.500,00</b>
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	376.500,00	15.000,00	391.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	376.500,00	15.000,00	391.500,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANÇA E ADOLESCENTE	321.500,00	15.000,00	336.500,00
082430114	PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO	55.000,00		55.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>376.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>391.500,00</b>
Unidade	003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16	HABITAÇÃO		175.000,00	175.000,00
16481	HABITAÇÃO RURAL		85.000,00	85.000,00
164810113	PROGRAMA TAR SEGURO		85.000,00	85.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		90.000,00	90.000,00
164820113	PROGRAMA TAR SEGURO		90.000,00	90.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.099.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.419.000,00</b>
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			

*M. P. Silva*



**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 CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.382.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.172.000,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.731.000,00	10.000,00	1.741.000,00
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	1.731.000,00	10.000,00	1.741.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	4.722.500,00	480.000,00	5.202.500,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		380.000,00	380.000,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.715.500,00	100.000,00	4.815.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	7.000,00		7.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038.000,00	130.000,00	1.168.000,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		130.000,00	130.000,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	1.038.000,00		1.038.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	404.000,00	95.000,00	499.000,00
103030019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	404.000,00	95.000,00	499.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.000,00		99.000,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.000,00		99.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	387.500,00	65.000,00	452.500,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL		65.000,00	65.000,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	387.500,00		387.500,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.000,00	10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.382.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>9.172.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>691.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>697.100,00</b>
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	691.000,00	6.100,00	697.100,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	645.000,00		645.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO		5.100,00	5.100,00
103020051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO	46.000,00	1.000,00	47.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>691.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>697.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>9.073.000,00</b>	<b>796.100,00</b>	<b>9.869.100,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			





**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.958.300,00</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>6.882.300,00</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.000,00	50.000,00	572.000,00
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	522.000,00	50.000,00	572.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	210.000,00	210.000,00	210.000,00
123060025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	210.000,00	210.000,00	210.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.841.300,00	2.600.000,00	5.441.300,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO	2.186.300,00	255.000,00	2.441.300,00
123610027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	655.000,00	2.345.000,00	3.000.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GIDHE	80.000,00	80.000,00	160.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00		80.000,00
123640112	TRANSPORTE ESTUDANTIL	80.000,00		80.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	274.000,00	519.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	274.000,00	519.000,00
123650029	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00		60.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00		60.000,00
123670027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	60.000,00		60.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.958.300,00</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>6.882.300,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDER</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.929.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.939.000,00	80.000,00	2.019.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDER	1.939.000,00	80.000,00	2.019.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDER	1.775.000,00	135.000,00	1.910.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.775.000,00	135.000,00	1.910.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDER	1.775.000,00	135.000,00	1.910.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDER	1.775.000,00		1.775.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.714.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.929.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>7.672.300,00</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>10.811.300,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			



**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	40.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO		40.000,00	40.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>5.699.000,00</b>	<b>1.054.900,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00		86.000,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	86.000,00		86.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.942.000,00	1.034.900,00	4.976.900,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		994.900,00	994.900,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	3.592.000,00	40.000,00	3.632.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI	350.000,00		350.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.671.000,00	20.000,00	1.691.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		20.000,00	20.000,00
154520042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.671.000,00		1.671.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>43.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		127.000,00	127.000,00
175120041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		127.000,00	127.000,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	43.000,00	39.000,00	82.000,00
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS	43.000,00	39.000,00	82.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	7.000,00	19.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		7.000,00	7.000,00
247220042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	12.000,00		12.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>491.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	491.000,00	610.000,00	1.101.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		610.000,00	610.000,00
257520062	ILUMINACAO PUBLICA	491.000,00		491.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.097.700,00	417.000,00	1.514.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		417.000,00	417.000,00
267820042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.097.700,00		1.097.700,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.342.700,00</b>	<b>2.294.900,00</b>	<b>9.637.600,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>515.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.000,00	405.000,00	920.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO	515.000,00	405.000,00	920.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>515.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>920.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>294.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
18451	INFRA_ESTRUTURA URBANA		50.000,00	50.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	294.000,00	280.000,00	574.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECAO RECUP AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL	294.000,00		294.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		230.000,00	230.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>294.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>226.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	216.000,00	15.000,00	231.000,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA		15.000,00	15.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA	216.000,00		216.000,00
20631	REFORMA AGRÁRIA	10.000,00		10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>8.377.700,00</b>	<b>3.044.900,00</b>	<b>11.422.600,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>252.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA.			252.000,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>252.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>252.000,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				

*afp*



**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.670.000,00	80.000,00	1.750.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.670.000,00	80.000,00	1.750.000,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>1.265.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.265.000,00		1.265.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO	1.265.000,00		1.265.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.252.500,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>4.764.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.405.000,00	509.500,00	2.914.500,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO		13.500,00	13.500,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	371.000,00		371.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO		91.000,00	91.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.327.000,00		1.327.000,00
041220034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	167.000,00		167.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO	515.000,00	405.000,00	920.000,00
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	25.000,00		25.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	643.000,00	2.000,00	645.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA		2.000,00	2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	643.000,00		643.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	195.000,00		195.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	195.000,00		195.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS	994.000,00		994.000,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	994.000,00		994.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.500,00		15.500,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	15.500,00		15.500,00
<b>05</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE	6.000,00		6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.000,00		6.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>369.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>519.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO	281.000,00		281.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	281.000,00		281.000,00
06182	DEFESA CIVIL	88.000,00	150.000,00	238.000,00
061820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	88.000,00	150.000,00	238.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.099.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.000,00		328.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	328.000,00		328.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	63.500,00		63.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.500,00		8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.000,00		55.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	656.500,00	15.000,00	671.500,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	160.000,00		160.000,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE	441.500,00	15.000,00	456.500,00



**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 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
082430114	PROGRAMA JOVEM PATRIEIRO	55.000,00		55.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.051.000,00	130.000,00	1.181.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		130.000,00	130.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	25.000,00		25.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	776.000,00		776.000,00
082440086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO	250.000,00		250.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>9.073.000,00</b>	<b>796.100,00</b>	<b>9.869.100,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	1.731.000,00	10.000,00	1.741.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	4.722.500,00	480.000,00	5.202.500,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		380.000,00	380.000,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.715.500,00	100.000,00	4.815.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	7.000,00		7.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.729.000,00	136.100,00	1.865.100,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE		130.000,00	130.000,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	1.683.000,00		1.683.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO		5.100,00	5.100,00
103020051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO	46.000,00	1.000,00	47.000,00
10303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	404.000,00	95.000,00	499.000,00
103030019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	404.000,00	95.000,00	499.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.000,00		99.000,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	99.000,00		99.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	387.500,00	65.000,00	452.500,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL		65.000,00	65.000,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	387.500,00		387.500,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.672.300,00</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>10.811.300,00</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	522.000,00	50.000,00	572.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	522.000,00	50.000,00	572.000,00
123060025	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	210.000,00		210.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.780.300,00	2.680.000,00	7.460.300,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO		255.000,00	255.000,00
123610027	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.186.300,00		2.186.300,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB		80.000,00	80.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	1.939.000,00		1.939.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	655.000,00	2.345.000,00	3.000.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00		80.000,00
123640112	TRANSPORTE ESTUDANTIL	80.000,00		80.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.020.000,00	409.000,00	2.429.000,00



**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 CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL		274.000,00	274.000,00
123650029	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	245.000,00		245.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB		135.000,00	135.000,00
123650032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	1.775.000,00		1.775.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00		60.000,00
123670027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	60.000,00		60.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>438.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	438.000,00	28.000,00	466.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO		27.000,00	27.000,00
133920034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	438.000,00	1.000,00	439.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>5.699.000,00</b>	<b>1.054.900,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00		86.000,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	86.000,00		86.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.942.000,00	1.034.900,00	4.976.900,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		994.900,00	994.900,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	3.592.000,00	40.000,00	3.632.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI	350.000,00		350.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.671.000,00	20.000,00	1.691.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		20.000,00	20.000,00
154520042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.671.000,00		1.671.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
16481	HABITAÇÃO RURAL		85.000,00	85.000,00
164810113	PROGRAMA LAR SEGURO		85.000,00	85.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		90.000,00	90.000,00
164820113	PROGRAMA LAR SEGURO		90.000,00	90.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>43.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		127.000,00	127.000,00
175120041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		127.000,00	127.000,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	43.000,00	39.000,00	82.000,00
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS	43.000,00	39.000,00	82.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>294.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
18451	INFRA_ESTRUTURA URBANA		50.000,00	50.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	294.000,00	280.000,00	574.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECAO RECUP AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL	294.000,00		294.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		230.000,00	230.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>226.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	216.000,00	15.000,00	231.000,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA		15.000,00	15.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA	216.000,00		216.000,00



**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 CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
20631	REFORMA AGRÁRIA	10.000,00		10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
23695	TURISMO	11.000,00		11.000,00
236950034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	11.000,00		11.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	7.000,00	19.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		7.000,00	7.000,00
247220042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	12.000,00		12.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>491.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	491.000,00	610.000,00	1.101.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		610.000,00	610.000,00
257520062	ILUMINACAO PUBLICA	491.000,00		491.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.097.700,00	417.000,00	1.514.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS		417.000,00	417.000,00
267820042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.097.700,00		1.097.700,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
27813	LAZER	157.000,00	15.000,00	172.000,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOCAO ESPORTE E LAZER		15.000,00	15.000,00
278130036	GESTAO E OPERAC. PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	157.000,00		157.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>373.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	300.000,00	350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	50.000,00	300.000,00	350.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	323.000,00		323.000,00
288460008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	323.000,00		323.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>252.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			252.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>35.248.500,00</b>	<b>7.939.500,00</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>43.440.000,00</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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>

*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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
02	JUDICIARIA		1.265.000,00	1.265.000,00
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		1.265.000,00	1.265.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO		1.265.000,00	1.265.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.500,00	371.000,00	384.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.500,00	371.000,00	384.500,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	13.500,00		13.500,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.000,00	371.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.649.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>1.649.500,00</b>

*mfh*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.567.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	1.327.000,00	1.378.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	51.000,00		51.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.327.000,00	1.327.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		195.000,00	195.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		195.000,00	195.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS		994.000,00	994.000,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		994.000,00	994.000,00
<b>05</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE		6.000,00	6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		6.000,00	6.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO		281.000,00	281.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		281.000,00	281.000,00
06182	DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
061820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>3.041.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		192.000,00	192.000,00
041220034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO		167.000,00	167.000,00
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRÉAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		25.000,00	25.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	27.000,00	439.000,00	466.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	27.000,00		27.000,00
133920034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO		439.000,00	439.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	TURISMO		11.000,00	11.000,00
236950034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO		11.000,00	11.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
27813	LAZER	15.000,00	157.000,00	172.000,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER	15.000,00		15.000,00
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		157.000,00	157.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>841.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.933.000,00</b>

*mfal*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND/			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>658.500,00</b>	<b>660.500,00</b>
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	643.000,00	645.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	2.000,00		2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		643.000,00	643.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		15.500,00	15.500,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		15.500,00	15.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00		350.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		323.000,00	323.000,00
288460008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		323.000,00	323.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>1.333.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>1.333.500,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<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>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.722.500,00</b>	<b>1.852.500,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		328.000,00	328.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		328.000,00	328.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		63.500,00	63.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8.500,00	8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		55.000,00	55.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		280.000,00	280.000,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		160.000,00	160.000,00
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE		120.000,00	120.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	1.051.000,00	1.181.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00		130.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		25.000,00	25.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		776.000,00	776.000,00
082440086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO		250.000,00	250.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.722.500,00</b>	<b>1.852.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>391.500,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	386.500,00	391.500,00
082430015	GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	331.500,00	336.500,00
082430114	PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO		55.000,00	55.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>391.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>
16481	HABITAÇÃO RURAL	85.000,00		85.000,00
164810113	PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00		85.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	90.000,00		90.000,00
164820113	PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.419.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>690.000,00</b>	<b>8.482.000,00</b>	<b>9.172.000,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
101220017	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	4.822.500,00	5.202.500,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	380.000,00		380.000,00
103010019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		4.815.500,00	4.815.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		7.000,00	7.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	1.038.000,00	1.168.000,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE	130.000,00		130.000,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL		1.038.000,00	1.038.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.000,00	404.000,00	499.000,00
103030019	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00	404.000,00	499.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.000,00	99.000,00
103040023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		99.000,00	99.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00	387.500,00	452.500,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	65.000,00		65.000,00
103050023	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		387.500,00	387.500,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00		10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00		10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>8.482.000,00</b>	<b>9.172.000,00</b>
Unidade	002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>697.100,00</b>	<b>697.100,00</b>
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		697.100,00	697.100,00
103020021	GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL		645.000,00	645.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITÁRIO - RATEIO FIXO		5.100,00	5.100,00
103020051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRAÇÃO		47.000,00	47.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>697.100,00</b>	<b>697.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>9.179.100,00</b>	<b>9.869.100,00</b>



**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 PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>3.958.300,00</b>	<b>6.882.300,00</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	522.000,00	572.000,00
121220025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCACAO	50.000,00	522.000,00	572.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		210.000,00	210.000,00
123060025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCACAO		210.000,00	210.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.000,00	2.841.300,00	5.441.300,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCACAO	255.000,00		255.000,00
123610027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.186.300,00	2.186.300,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	2.345.000,00	655.000,00	3.000.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
123640112	TRANSPORTE ESTUDANTIL		80.000,00	80.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	274.000,00	245.000,00	519.000,00
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL		245.000,00	274.000,00
123650029	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	274.000,00	245.000,00	245.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
123670027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		60.000,00	60.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.924.000,00</b>	<b>3.958.300,00</b>	<b>6.882.300,00</b>
Unidade	<b>002 - FUNDEB</b>			
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>3.929.000,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	1.939.000,00	2.019.000,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB		1.939.000,00	80.000,00
123610032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB	80.000,00		1.939.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	135.000,00	1.775.000,00	1.910.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB		1.775.000,00	135.000,00
123650032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BASICA - FUNDEB	135.000,00		1.775.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>3.929.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.139.000,00</b>	<b>7.672.300,00</b>	<b>10.811.300,00</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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.014.900,00</b>	<b>5.739.000,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.000,00	86.000,00
151220078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		86.000,00	86.000,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	994.900,00	3.982.000,00	4.976.900,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
154510042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		3.632.000,00	3.632.000,00
154510107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI	994.900,00	350.000,00	350.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.671.000,00	1.691.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
154520042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	20.000,00	1.671.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	127.000,00	43.000,00	209.000,00
175120041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	127.000,00		127.000,00
17544	RECURSOS HÍDRICOS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
175440103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRRAS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	12.000,00	19.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
247220042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00	12.000,00	7.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	610.000,00	491.000,00	1.101.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
257520062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00	491.000,00	610.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	417.000,00	1.097.700,00	1.514.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
267820042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	417.000,00	1.097.700,00	417.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.254.900,00</b>	<b>7.382.700,00</b>	<b>9.637.600,00</b>
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		920.000,00	920.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRAÇÃO		920.000,00	920.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
18451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	294.000,00	574.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECAO RECUP AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL		294.000,00	294.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00		230.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00		15.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA		216.000,00	216.000,00
20631	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.599.900,00</b>	<b>8.822.700,00</b>	<b>11.422.600,00</b>





**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade	000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			252.000,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>252.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>252.000,00</b>

*ngul*



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
010310001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	1.670.000,00	1.750.000,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>		<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		1.265.000,00	1.265.000,00
020620004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO		1.265.000,00	1.265.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>106.500,00</b>	<b>4.657.500,00</b>	<b>4.764.000,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.500,00	2.810.000,00	2.914.500,00
041220002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	13.500,00		13.500,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.000,00	371.000,00
041220005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	91.000,00		91.000,00
041220006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.327.000,00	1.327.000,00
041220034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO		167.000,00	167.000,00
041220051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO		920.000,00	920.000,00
041220109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE		25.000,00	25.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	643.000,00	645.000,00
041230007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	2.000,00		2.000,00
041230008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		643.000,00	643.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		195.000,00	195.000,00
041240006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		195.000,00	195.000,00
04128	FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS		994.000,00	994.000,00
041280006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		994.000,00	994.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		15.500,00	15.500,00
041290008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		15.500,00	15.500,00
<b>05</b>	<b>DEFESA NACIONAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
05153	DEFESA TERRESTRE		6.000,00	6.000,00
051530006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		6.000,00	6.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>
06181	POLICIAMENTO		281.000,00	281.000,00
061810006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		281.000,00	281.000,00
06182	DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
061820110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		238.000,00	238.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.000,00	328.000,00	328.000,00
081220011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		328.000,00	328.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		63.500,00	63.500,00
082410013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		8.500,00	8.500,00
082410014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		55.000,00	55.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	666.500,00	671.500,00
082430011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		160.000,00	160.000,00
082430015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00	451.500,00	456.500,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
082430114	PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO		55.000,00	55.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	1.051.000,00	1.181.000,00
082440010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00		130.000,00
082440011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS		25.000,00	25.000,00
082440013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		776.000,00	776.000,00
082440086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO		250.000,00	250.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>690.000,00</b>	<b>9.179.100,00</b>	<b>9.869.100,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
101220017	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE	10.000,00	1.731.000,00	1.741.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	4.822.500,00	5.202.500,00
103010016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	380.000,00		380.000,00
103010019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA		4.815.500,00	4.815.500,00
103010108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		7.000,00	7.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	1.735.100,00	1.865.100,00
103020016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	130.000,00		130.000,00
103020021	GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL		1.683.000,00	1.683.000,00
103020047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO		5.100,00	5.100,00
103020051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO		47.000,00	47.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.000,00	404.000,00	499.000,00
103030019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	95.000,00	404.000,00	499.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.000,00	99.000,00
103040023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		99.000,00	99.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00	387.500,00	452.500,00
103050020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	65.000,00		65.000,00
103050023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE		387.500,00	387.500,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00		10.000,00
103060022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		10.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>7.672.300,00</b>	<b>10.811.300,00</b>
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	522.000,00	572.000,00
121220025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	50.000,00	522.000,00	572.000,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		210.000,00	210.000,00
123060025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO		210.000,00	210.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.680.000,00	4.780.300,00	7.460.300,00
123610024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	255.000,00		255.000,00
123610027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		2.186.300,00	2.186.300,00
123610031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB	80.000,00		80.000,00
123610032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB		1.939.000,00	1.939.000,00
123610105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	2.345.000,00	655.000,00	3.000.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		80.000,00	80.000,00
123640112	TRANSPORTE ESTUDANTIL		80.000,00	80.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	409.000,00	2.020.000,00	2.429.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
123650028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	274.000,00		274.000,00
123650029	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	135.000,00	245.000,00	245.000,00
123650031	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDER		1.775.000,00	1.775.000,00
123650032	GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDER		60.000,00	60.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
123670027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO		439.000,00	466.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	27.000,00	439.000,00	466.000,00
133920033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	27.000,00		27.000,00
133920034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO		439.000,00	439.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.014.900,00</b>	<b>5.739.900,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL		86.000,00	86.000,00
151220078	SUBSIDIOS SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		86.000,00	86.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	994.900,00	3.982.000,00	4.976.900,00
154510041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS		3.632.000,00	3.632.000,00
154510042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRAS		350.000,00	350.000,00
154510107	RESIDUO SOLIDO URBANO - CIMVAUPI		1.671.000,00	1.691.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	20.000,00		20.000,00
154520041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	20.000,00		20.000,00
154520042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE OBRAS		1.671.000,00	1.671.000,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>175.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
16481	HABITACAO RURAL	85.000,00	85.000,00	85.000,00
164810113	PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16482	HABITACAO URBANA	90.000,00		90.000,00
164820113	PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>166.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	127.000,00		127.000,00
175120041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	127.000,00		127.000,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
175440103	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE AGUAS FERREAS	39.000,00	43.000,00	82.000,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
18451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
184510079	INVESTIMENTO PARA PROTECCAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	290.000,00	294.000,00	574.000,00
185410037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECCAO RECUP AMBIENTAL		294.000,00	50.000,00
185410038	GESTAO E OPERAC P/ PROTECCAO E RECUP AMBIENTAL			294.000,00
185410079	INVESTIMENTO PARA PROTECCAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			230.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	15.000,00	216.000,00	231.000,00
206050039	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00	216.000,00	15.000,00
206050040	GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA			216.000,00



**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 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
20631	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
206310104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	TURISMO		11.000,00	11.000,00
236950034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO		11.000,00	11.000,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
24722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	12.000,00	19.000,00
247220041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00		7.000,00
247220042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		12.000,00	12.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	610.000,00	491.000,00	1.101.000,00
257520041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	610.000,00		610.000,00
257520062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		491.000,00	491.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	417.000,00	1.097.700,00	1.514.700,00
267820041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	417.000,00		417.000,00
267820042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS		1.097.700,00	1.097.700,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
27813	LAZER	15.000,00	157.000,00	172.000,00
278130035	INVESTIMENTO E MOD PROMOÇÃO ESPORTE E LAZER	15.000,00		15.000,00
278130036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		157.000,00	157.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>673.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00		350.000,00
288430009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00		350.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		323.000,00	323.000,00
288460008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		323.000,00	323.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>252.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			252.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA.			252.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>7.277.400,00</b>	<b>35.910.600,00</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>43.440.000,00</b>

*afel*



**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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
01	LEGISLATIVA	1.750.000,00
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	
<b>Total:</b>		<b>1.750.000,00</b>



**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 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	1.265.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	384.500,00
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	
<b>Total:</b>		<b>1.649.500,00</b>



**MUNICIPIO DE SAO 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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.759.000,00
05	DEFESA NACIONAL	6.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	519.000,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	466.000,00
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	11.000,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	172.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>3.933.000,00</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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND/</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	660.500,00
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	673.000,00
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.333.500,00</b>

*mfh*



**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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	175.000,00
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>		<b>2.419.000,00</b>

*aful*



**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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
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	9.869.100,00
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>		<b>9.869.100,00</b>

*M. Silva*



**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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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	10.811.300,00
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>		<b>10.811.300,00</b>

*ngf*



**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 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	960.000,00
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	6.753.900,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	209.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	624.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	241.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	19.000,00
25	ENERGIA	1.101.000,00
26	TRANSPORTE	1.514.700,00
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>11.422.600,00</b>

**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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
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	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.000,00
<b>Total:</b>		<b>252.000,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	LEGISLATIVA	1.750.000,00
02	JUDICIÁRIA	1.265.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.764.000,00
05	DEFESA NACIONAL	6.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	519.000,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	9.869.100,00
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	10.811.300,00
13	CULTURA	466.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	6.753.900,00
16	HABITAÇÃO	175.000,00
17	SANEAMENTO	209.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	624.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	241.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00
24	COMUNICAÇÕES	19.000,00
25	ENERGIA	1.101.000,00
26	TRANSPORTE	1.514.700,00
27	DESPORTO E LAZER	172.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	673.000,00
29	CISAMAP	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.000,00
<b>Total:</b>		<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>43.440.000,00</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 2024**

Código	Descrição	Ficha	Valor
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		36.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		35.000,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		13.499,09
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		896.808,82
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora		4.000,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa		100.000,00
11125304000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora		1.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		270.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		160.000,00
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.804.869,24
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		11.864,25
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.501,00
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		60.000,00
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.710,76
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		40.000,00
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		37.063,86
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		437.000,00
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		518.500,00
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		19.587.500,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.900.000,00
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		80.000,00
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		7.900,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		250.000,00
17135011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.920.500,00
17135031000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		180.000,00
17135041000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal		200.000,00
17135051000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		50.000,00
17145001000	Transf.do Salário-Educação - Principal		323.200,00
17145101000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		2.100,00
17145201000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		59.000,00
17145301000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAIE - Principal		99.000,00
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		30.000,00
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		454.500,00
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		43.225,38
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.400.000,00
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal		700.000,00
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		90.000,00
17215301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		27.700,00
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		832.000,00
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		109.000,00
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		381.000,00
17419901000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		3.615.000,00
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		3.879.000,00
19229901000	Outras Restituições - Principal		306.000,00
19239901000	Outros Ressarcimentos - Principal		4.557,60
19999921000	Outras Recreit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal		4.000,00
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		399.000,00





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		45.000,00
24115111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		45.000,00
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		147.500,00
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		697.000,00
24215001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		140.000,00
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		78.000,00
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		199.000,00
24299901000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		92.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>48.811.500,00</b>
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(3.917.500,00)
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin		(16.000,00)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.280.000,00)
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(140.000,00)
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(18.000,00)
<b>Total da Redução</b>			<b>(5.371.500,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>			<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>43.440.000,00</b>

*mgf*

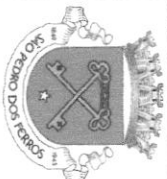


**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

**ORÇAMENTO FISCAL**

Descrição	Ficha	Valor
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	00000001	36.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	00000002	1.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00000003	35.000,00
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00000004	13.499,09
11125301000 - Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Principa	00000005	896.808,82
11125302000 - Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Mult. e Jur. de Mora	00000006	4.000,00
11125303000 - Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	00000007	100.000,00
11125304000 - Impost. sobre Transm. Im. Vivos de Bens Imóveis e de Direit. Reais sobre Imóveis-Multas e Juros de Mora	00000008	1.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principa	00000009	270.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa	00000010	160.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	00000011	1.804.869,24
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	00000012	11.864,25
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	00000013	1.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00000014	1.501,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principa	00000015	1.000,00
11220101000 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principa	00000016	60.000,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	00000017	3.710,76
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	00000018	40.000,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00000019	37.063,86
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	00000020	437.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	00000021	518.500,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	00000022	19.587.500,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principa	00000023	1.900.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	00000024	80.000,00
17125101000 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principa	00000025	7.900,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principa	00000026	250.000,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principa	00000027	2.920.500,00
17135012000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	00000028	180.000,00
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Assist. Farmacêutica - Principa	00000029	200.000,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principa	00000030	50.000,00
17145001000 - Transf. do Salário-Educação - Principa	00000031	323.200,00
17145101000 - Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDDE - Principa	00000032	2.100,00
17145301000 - Transf. rec. Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principa	00000033	59.000,00
17145301000 - Transf. rec. Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principa	00000034	99.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	00000035	30.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principa	00000036	454.500,00
17195801000 - Transferência Oritagória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principa	00000037	43.225,38
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principa	00000038	6.400.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principa	00000039	700.000,00
17215301000 - Cota-Parte do PPI - Municípios - Principa	00000040	90.000,00
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	00000041	27.700,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	00000042	832.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa	00000043	109.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	00000044	381.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição	ORÇAMENTO FISCAL	
	Ficha	Valor
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas etc - Principal	00000045	3.615.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	00000046	3.879.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	00000047	306.000,00
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal	00000048	4.557,60
19999971000 - Outras Receitas Não Arrecada Não Projetada pela RFB - Primárias - Principal	00000049	4.000,00
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	00000050	399.000,00
22130101000 - Alimação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00000051	45.000,00
24115111000 - Transferência de Recurso de Bloco de Estrutura da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principa	00000052	45.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	00000053	147.500,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	00000054	697.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	00000055	140.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	00000056	78.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	00000057	199.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	00000058	92.000,00
<b>Subtotal:</b>		<b>48.811.500,00</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	00000059	(3.917.500,00)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00000060	(16.000,00)
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	00000061	(1.280.000,00)
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	00000062	(140.000,00)
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	00000063	(18.000,00)
<b>Subtotal:</b>		<b>(5.371.500,00)</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>43.440.000,00</b>

*mqpl*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>0001001.0103100011.801 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000001	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>0001001.0103100011.802 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000002	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>0001001.0103100012.803 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000003	80.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000004	200.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000005	64.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000006	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000007	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000008	100.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000009	3.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000010	1.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000011	180.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000012	45.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000013	127.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000014	50.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000015	9.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000016	12.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000017	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>928.000,00</b>
<b>0001001.0103100012.804 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000018	570.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000019	131.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>701.000,00</b>
<b>0001001.0103100012.806 - DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS</b>					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000020	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000021	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>0001001.0103100012.808 - RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000022	12.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000023	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000024	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>29.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Total Unidade:					1.750.000,00
Total Órgão:					1.750.000,00

*M. Silva*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	Unidade	Projeto/Atividade	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
001 - GABINETE DO PREFEITO	001 - GABINETE DO PREFEITO						
001001.0206200042.001 - MANUTENÇÃO ATIV. ASSESSORIA JURIDICA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000025	93.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000026	18.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000027	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000028	1.000,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000029	1.000,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000030	100.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000031	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							
<b>215.000,00</b>							
001001.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES							
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000032	80.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000033	620.000,00
339091000000 - Sentenças Judiciais			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000034	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							
<b>1.000.000,00</b>							
001001.0206200042.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000035	40.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000036	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							
<b>50.000,00</b>							
001001.0412200021.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000037	3.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Fiscal	0000038	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							
<b>13.500,00</b>							
001001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO							
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000039	2.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000040	280.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000041	60.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000042	5.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000043	20.000,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000044	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000045	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000046	1.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000047	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							
<b>371.000,00</b>							
<b>Total Unidade:</b>							
<b>1.649.500,00</b>							
<b>Total Órgão:</b>							
<b>1.649.500,00</b>							



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
002001.0412200051.002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000048	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
002001.0412200051.053	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS				
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Fiscal	00000049	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
002001.0412200062.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA				
33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000050	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
002001.0412200062.009	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000051	58.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000052	77.000,00
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000053	30.000,00
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS	170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	Fiscal	00000054	10.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000055	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000056	84.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000057	2.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000058	36.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000059	15.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000060	258.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	00000061	92.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000062	100.000,00
33904700000	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000063	5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000064	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					778.000,00
002001.0412200062.010	CONTRIBUIÇÃO A AMAP, AMM E CNM				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000065	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
002001.0412200062.011	MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000066	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
002001.0412200062.012	MANUTENÇÃO PACTO DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000067	10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000068	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>					
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>002001.0412200062.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000069	20.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000070	75.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000071	23.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000072	3.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000073	150.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000074	30.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000075	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>302.000,00</b>
<b>002001.0412200062.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000076	1.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000077	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000078	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000079	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
<b>002001.0412200062.197 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000080	60.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000081	14.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>74.000,00</b>
<b>002001.0412200062.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000082	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>002001.0412200062.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000083	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000084	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000085	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>103.000,00</b>
<b>002001.0412400062.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000086	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000087	50.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000088	16.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000089	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000090	125.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000091	1.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000092	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>195.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>002001.0412800062.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000093	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000094	65.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000095	19.000,00
33901400000	- DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000096	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000097	1.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000098	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>89.000,00</b>
<b>002001.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
31900100000	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000099	700.000,00
31900300000	- Pensões	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000100	205.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>905.000,00</b>
<b>002001.0515300062.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000101	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000102	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000103	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>002001.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000104	40.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000105	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000106	35.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000107	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>97.000,00</b>
<b>002001.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG</b>					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000108	110.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000109	25.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000110	20.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000111	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000112	25.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000113	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>184.000,00</b>
<b>002001.0618201102.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>					
33901400000	- DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000114	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000115	50.000,00
33903200000	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000116	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000117	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 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000118	30.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000119	50.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)	Fiscal	0000120	100.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>238.000,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.092.000,00</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 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				
<b>002002.0412200342.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000121	20.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000122	70.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000123	21.000,00
33901400000	- DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000124	3.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000125	5.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000126	1.000,00
33903300000	- Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000127	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000128	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000129	30.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000130	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>167.000,00</b>
<b>002002.0412201092.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRRÉAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000131	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000132	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000133	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000134	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>002002.1339200331.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL</b>					
44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000135	15.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000136	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000137	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.000,00</b>
<b>002002.1339200342.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000138	10.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000139	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000140	30.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000141	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>345.000,00</b>
<b>002002.1339200342.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000142	35.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000143	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000144	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000145	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000146	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>46.000,00</b>



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				
<b>002002.1339200342.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000147	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>002002.1339200342.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000148	15.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000149	7.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000150	15.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000151	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>38.000,00</b>
<b>002002.2369500342.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISMO</b>					
33903200000	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000152	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000153	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000154	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>002002.2369500342.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000155	8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>002002.2781300351.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000156	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000157	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>002002.2781300362.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000158	40.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000159	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000160	40.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000161	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000162	60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>156.000,00</b>
<b>002002.2781300362.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000163	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>841.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.933.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				
<b>003001.0412300071.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000164	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>003001.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000165	50.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000166	295.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000167	60.000,00
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000168	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000169	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000170	10.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000171	1.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000172	150.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000173	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000174	11.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000175	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000176	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000177	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>643.000,00</b>
<b>003001.0412900082.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000178	5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000179	5.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000180	3.000,00
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000181	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000182	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.500,00</b>
<b>003001.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA</b>					
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000183	50.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000184	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>
<b>003001.2884600082.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000185	320.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000186	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	Fiscal	0000187	1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	0000188	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>323.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.333.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Total Órgão:					1.333.500,00

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
-------	--	--	--	--	--

Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
---------	---	--	--	--	--

004001.0812200112.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL					
--	--	--	--	--	--

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000189	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000190	190.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000191	50.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000192	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000193	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000194	7.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000195	1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000196	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000197	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000198	20.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000199	2.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000200	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000201	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000202	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000203	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000204	1.000,00

<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>328.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	-------------------

004001.0824100132.034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO					
---	--	--	--	--	--

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000205	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000206	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000207	3.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000208	1.500,00

<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>8.500,00</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------------

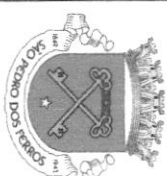
004001.0824100142.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS					
---	--	--	--	--	--

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000209	55.000,00
----------------------------------	---	--------	---------	-----------

<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>55.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	------------------

004001.0824300112.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA					
---	--	--	--	--	--

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000210	30.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000211	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000212	26.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000213	26.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000214	13.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000215	15.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000216	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000217	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000218	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>					
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>Unidade</b>					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000219					
5.000,00					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
160.000,00					
<b>004001.0824300152.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUCAO A AME</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000220					
120.000,00					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
120.000,00					
<b>004001.0824400101.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000221					
5.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000222					
5.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000223					
10.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000224					
10.000,00					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
30.000,00					
<b>004001.0824400101.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000225					
50.000,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000226					
50.000,00					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
100.000,00					
<b>004001.0824400112.204 - MANUTENCAO DO ICDSUAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000227					
2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000228					
3.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000229					
2.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000230					
3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000231					
2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000232					
10.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000233					
1.000,00					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000234					
2.000,00					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
25.000,00					
<b>004001.0824400132.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000235					
35.000,00					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000236					
30.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000237					
15.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000238					
70.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000239					
10.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Fiscal					
00000240					
24.000,00					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000241					
3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000242					
4.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000243					
1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Fiscal					
00000244					
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 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000245	5.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000246	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>204.000,00</b>
<b>004001.0824400132.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA</b>					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000247	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>004001.0824400132.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000248	1.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000249	15.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000250	15.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000251	3.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000252	30.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Fiscal	0000253	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>114.000,00</b>
<b>004001.0824400132.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000254	3.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000255	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000256	60.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000257	65.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000258	15.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000259	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>183.500,00</b>
<b>004001.0824400132.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000260	20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000261	15.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000262	60.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000263	9.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000264	19.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000265	13.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000266	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000267	30.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000268	2.500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000269	12.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Fiscal	0000270	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>193.500,00</b>
<b>004001.0824400132.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Fiscal	0000271	5.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Fiscal	0000272	45.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Fiscal	0000273	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Fiscal	0000274	3.500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Fiscal	0000275	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>71.000,00</b>
<b>004001.0824400862.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO</b>					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000276	250.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.852.500,00</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 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>					
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>Unidade</b>					
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
<b>004002.0824300151.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA</b>					
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000277	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>004002.0824300152.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000278	130.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000279	31.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000280	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000281	35.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000282	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000283	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000284	40.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000285	3.000,00
33909300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000286	3.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000287	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>004002.0824300152.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000288	6.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000289	1.500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000290	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	0000291	25.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000292	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	0000293	15.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000294	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>004002.0824301142.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO</b>					
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000295	5.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000296	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
<b>391.500,00</b>					

*M. Silva*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade	003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
004003.1648101131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000297		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000298		30.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000299		50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>85.000,00</b>
004003.1648201131.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000300		10.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000301		30.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000302		50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>175.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.419.000,00</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 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
005001.1012200171.056	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000303	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000304	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
005001.1012200172.052	MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000305	500.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000306	900.000,00
31901300000	ORRIGACÖES PATRONAIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000307	249.000,00
33209200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000308	5.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000309	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000310	25.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000311	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000312	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000313	30.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDI	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000314	5.000,00
33904700000	ORRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000315	3.000,00
33909300000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000316	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.731.000,00</b>
005001.1030100161.012	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000317	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000318	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	Fiscal	0000319	150.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa	Fiscal	0000320	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000321	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000322	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000323	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sa	Fiscal	0000324	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>380.000,00</b>
005001.1030100192.036	MANUTENCAO ATIVIDADES PACS				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000325	100.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes com	Fiscal	0000326	400.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000327	30.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000328	50.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes com	Fiscal	0000329	300.000,00
31901300000	ORRIGACÖES PATRONAIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000330	160.000,00
31901300000	ORRIGACÖES PATRONAIS	160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes com	Fiscal	0000331	40.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000332	1.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
-------	-------------------------------------

Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
---------	--------------------------------------

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000333	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000334	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000335	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.103.000,00</b>

<b>005001.1030100192.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>				
--	--	--	--	--

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000336	30.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000337	300.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000338	70.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000339	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000340	480.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000341	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000342	95.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000343	183.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000344	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000345	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000346	130.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000347	42.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000348	1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000349	18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000350	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000351	400.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000352	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000353	60.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000354	2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000355	2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000356	2.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000357	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000358	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>2.091.500,00</b>

<b>005001.1030100192.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF</b>				
--	--	--	--	--

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000359	50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000360	375.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000361	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000362	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000363	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000364	30.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000365	2.000,00



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALITICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000366	50.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000367	150.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000368	50.000,00
339032000000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000369	9.000,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000370	1.000,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000371	45.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000372	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000373	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000374	15.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000375	25.000,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000376	30.000,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000377	2.000,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000378	2.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000379	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000380	30.000,00
449552000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000381	30.000,00
449552000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000382	20.000,00
449552000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000383	10.000,00
449552000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000384	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.269.000,00</b>

005001.10301001924.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000385	130.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000386	110.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000387	30.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000388	20.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000389	25.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000390	30.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000391	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000392	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000393	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>352.000,00</b>

005001.1030101082.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000394	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000395	1.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000396	1.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000397	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000398	1.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>				
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000399	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000400	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.000,00</b>
<b>005001.1030200161.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000401	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000402	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000403	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000404	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000405	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>130.000,00</b>
<b>005001.1030200212.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>					
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000406	150.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000407	50.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000408	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000409	20.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000410	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>251.000,00</b>
<b>005001.1030200212.060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS</b>					
33423900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000411	20.000,00
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000412	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000413	30.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000414	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000415	700.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000416	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000417	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>785.000,00</b>
<b>005001.1030200212.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL</b>					
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000418	1.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000419	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>005001.1030300191.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000420	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000421	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000422	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000423	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000424	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 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>				
<b>005001.1030300192.173</b>	<b>MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				<b>95.000,00</b>
<b>319011000000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				
319013000000	OBRIÇÕES PATRONAIS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000425	20.000,00
339014000000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000426	8.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000427	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000428	5.000,00
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000429	5.000,00
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000430	70.000,00
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000431	30.000,00
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000432	250.000,00
339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000433	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000434	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000435	3.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDI	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000436	2.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000437	3.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>404.000,00</b>
<b>005001.1030400232.059</b>	<b>MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA</b>				
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000438	25.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000439	25.000,00
319013000000	OBRIÇÕES PATRONAIS	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000440	6.000,00
319013000000	OBRIÇÕES PATRONAIS	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000441	6.000,00
339014000000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000442	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000443	3.000,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000444	1.000,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000445	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000446	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000447	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000447	99.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>99.000,00</b>
<b>005001.1030500201.018</b>	<b>INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE</b>				
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000448	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000449	30.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000450	30.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>65.000,00</b>
<b>005001.1030500232.064</b>	<b>MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000451	50.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000452	100.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000453	50.000,00



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000454	20.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000455	40.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000456	20.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000457	33.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000458	33.000,00	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000459	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000460	15.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000461	5.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000462	5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000463	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000464	1.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000465	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000466	7.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Fiscal	0000467	5.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>387.500,00</b>	
<b>005001.1030600221.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	Fiscal	0000468	10.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>9.172.000,00</b>	

*M. Silva*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	R/S	Fecha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
002	CONSORCIO PÚBLICO SAUDE				
005002.1030200216.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE				
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000469	75.000,00
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000470	560.000,00
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000471	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					645.000,00
005002.1030200476.002	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE				
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000472	5.100,00
Total Projeto/Atividade:					5.100,00
005002.1030200518.014	Contrato de Rateio do CISDESTE				
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000473	19.000,00
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000474	27.000,00
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	Fiscal	0000475	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					47.000,00
Total Unidade:					697.100,00
Total Órgão:					9.869.100,00

*M. P. de*



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</b>				
<b>006001.1212200251.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000476	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000477	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>006001.1212200252.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000478	15.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000479	60.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000480	15.000,00
33901400000	- DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000481	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000482	7.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000483	100.000,00
33903300000	- Passagens e Despesas com Locomoção	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000484	1.000,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000485	90.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000486	12.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000487	200.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000488	5.000,00
33904700000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000489	3.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000490	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>517.000,00</b>
<b>006001.1212200252.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000491	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>006001.1230600252.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15500000000 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000492	150.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	Fiscal	0000493	60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>006001.1236100241.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000494	10.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000495	50.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000496	150.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000497	10.000,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000498	15.000,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Fiscal	0000499	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>255.000,00</b>
<b>006001.1236100272.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000500	140.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
<b>Órgão</b>						
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade</b>						
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>						
319011000000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000501	140.000,00
319013000000 -	OBRIÇÕES PATRONAIS	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000502	67.000,00
339014000000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000503	5.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000504	170.000,00
339031000000 -	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000505	2.000,00
339032000000 -	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000506	5.000,00
339033000000 -	Passagens e Despesas com Locomoção	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000507	1.000,00
339036000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000508	10.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000509	380.000,00
339040000000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000510	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						
<b>006001.1236100272.181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE</b>						
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	155100000000 -	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P.D.D.D.)	Fiscal	0000511	1.100,00
339036000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155100000000 -	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P.D.D.D.)	Fiscal	0000512	1.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155100000000 -	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P.D.D.D.)	Fiscal	0000513	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						
<b>006001.1236100272.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE</b>						
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	155000000000 -	Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000514	56.000,00
339035000000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155000000000 -	Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000515	9.700,00
339036000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155000000000 -	Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000516	1.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155000000000 -	Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000517	68.000,00
339040000000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	155000000000 -	Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000518	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						
<b>006001.1236100272.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
319004000000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000519	100.000,00
319011000000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000520	50.000,00
319013000000 -	OBRIÇÕES PATRONAIS	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000521	36.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000522	100.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	155300000000 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000523	15.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	157600100000 -	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	Fiscal	0000524	110.000,00
339036000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000525	30.000,00
339036000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000 -	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	Fiscal	0000526	5.000,00
339036000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157600100000 -	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	Fiscal	0000527	30.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000001001 -	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000528	299.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155300000000 -	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	Fiscal	0000529	80.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157600100000 -	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	Fiscal	0000530	250.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						
<b>1.096.000,00</b>						



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAMD)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Flcha	Valor
Orgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
0060001.1236100272.187 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FNDE					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000 - Outros Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000531		10.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156900000000 - Outros Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000532		10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156900000000 - Outros Transferências de Recursos do FNDE	Fiscal	0000533		10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
0060001.1236101051.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170300000000 - Outros Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000534		900.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170300000000 - Outros Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000535		245.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.145.000,00</b>
0060001.1236101051.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170300000000 - Outros Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000536		1.200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.200.000,00</b>
0060001.1236101052.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170300000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000537		350.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170300000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000538		50.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170300000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000539		255.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>655.000,00</b>
0060001.1236401122.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Direte)	Fiscal	0000540		50.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150100000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000541		10.000,00
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Direte)	Fiscal	0000542		20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
0060001.1236500281.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000543		12.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000544		50.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000000000 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000545		2.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000546		200.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Fiscal	0000547		10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>274.000,00</b>
0060001.1236500292.075 - MANUTENÇÃO ATIV ENSINO INFANTIL					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000548		60.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000549		80.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000550		33.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000551		25.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000552		15.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000553		30.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI		15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000554	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>245.000,00</b>
006001.1236700272.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	Fiscal	0000555	60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.882.300,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDEB</b>				
<b>006002.1236100311.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000556	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000557	45.000,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000558	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>006002.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000559	250.000,00
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	Fiscal	0000560	50.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000561	30.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	Fiscal	0000562	1.100.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000563	30.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	Fiscal	0000564	297.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000565	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000566	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000567	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.877.000,00</b>
<b>006002.1236100322.185 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000568	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000569	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000570	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>62.000,00</b>
<b>006002.1236500311.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000571	100.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000572	30.000,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000573	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>135.000,00</b>
<b>006002.1236500322.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000574	30.000,00
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	Fiscal	0000575	400.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000576	30.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	Fiscal	0000577	950.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000578	30.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	Fiscal	0000579	320.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000580	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000581	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	Fiscal	0000582	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 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	002 - FUNDEB				
Total Projeto/Atividade:					1.775.000,00
Total Unidade:					3.929.000,00
Total Órgão:					10.811.300,00

*mgf*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
009	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
009001.0412200051.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS				
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000583	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1512200782.218	Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000584	70.000,00
319013000000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000585	16.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1545100411.039	INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
449052000000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000586	1.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	00000587	50.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Fiscal	00000588	50.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Fiscal	00000589	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1545100411.040	ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS				
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000590	100.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	00000591	500.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	Fiscal	00000592	8.900,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	Fiscal	00000593	100.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadi	Fiscal	00000594	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1545100411.042	CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV				
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000595	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1545100411.058	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA				
449030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000596	10.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000597	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1545100411.073	CONSTRUÇÃO DE MURROS DE CONTENÇÃO				
449030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000598	10.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	00000599	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.1545100422.095	MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000600	150.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000601	1.595.000,00
319013000000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000602	414.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000603	2.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000604	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000605	800.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000606	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recurs	Fiscal	0000607	70.000,00
33903300000	- Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000608	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000609	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000610	500.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recurs	Fiscal	0000611	1.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000612	1.000,00
33904700000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000613	5.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000614	2.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000615	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.579.000,00</b>
<b>009001.1545100422.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000616	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000617	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000618	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>009001.1545100422.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000619	10.000,00
44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000620	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009001.1545101072.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>					
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000621	350.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>
<b>009001.1545200411.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000622	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>009001.1545200422.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000623	520.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000624	150.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000625	160.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000626	150.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000627	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recurs	Fiscal	0000628	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000629	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000630	550.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000631	10.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	Fiscal	0000632	100.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.671.000,00</b>	
<b>009001.1751200411.045 - CONTRUÇÃO. REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000633	5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	0000634	10.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>15.000,00</b>	
<b>009001.1751200411.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. POÇOS ARTESIANOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000635	2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	Fiscal	0000636	100.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>102.000,00</b>	
<b>009001.1751200411.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE</b>					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000637	10.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	
<b>009001.1754401031.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF</b>					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000638	10.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000639	20.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000640	9.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>39.000,00</b>	
<b>009001.1754401032.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000641	20.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000642	5.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000643	5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000644	3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000645	10.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>43.000,00</b>	
<b>009001.2472200411.075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE SINAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000646	2.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	0000647	5.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>7.000,00</b>	
<b>009001.2472200422.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000648	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000649	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000650	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Orgão</b>					
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
<b>Unidade</b>					
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
12.000,00					
<b>009001.2575200411.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000651	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1703000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000652	300.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Fiscal	0000653	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	Fiscal	0000654	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
610.000,00					
<b>009001.2575200622.179 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000655	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Fiscal	0000656	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000657	15.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Fiscal	0000658	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000659	50.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Fiscal	0000660	400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
491.000,00					
<b>009001.2678200411.048 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL. PONTES E MATA BUIROS</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000661	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	0000662	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
2.000,00					
<b>009001.2678200411.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
44903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000663	50.000,00
44903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550000000000 - Transferência do Salário-Educação	Fiscal	0000664	50.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000665	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	Fiscal	0000666	50.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recurs	Fiscal	0000667	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
205.000,00					
<b>009001.2678200411.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000668	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1703000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000669	100.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	Fiscal	0000670	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
210.000,00					
<b>009001.2678200422.098 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO ESTRADAS, VIAS E PONTES</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000671	110.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000672	60.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000673	45.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000674	320.000,00



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	0000675	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000676	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	0000677	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000678	500.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	Fiscal	0000679	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recurs	Fiscal	0000680	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Fiscal	0000681	14.700,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.097.700,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>9.637.600,00</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 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	002 - CONSORCIO PUBLICO				
<b>009002.0412200518.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000682	35.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000683	150.000,00	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Fiscal	0000684	30.000,00	
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000685	300.000,00	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000686	4.000,00	
44725100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000687	400.000,00	
44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000688	1.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>920.000,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>920.000,00</b>	

*mp*



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
<b>Órgão</b>					
009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
<b>Unidade</b>					
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>009003.1854100791.084 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	Fiscal	00000689	40.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170100000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	Fiscal	00000690	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009003.1854100371.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000691	30.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000692	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009003.1854100382.089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000693	25.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000694	40.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000695	15.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000696	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000697	5.000,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000698	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000699	3.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000700	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009003.1854100382.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000701	10.000,00
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000702	25.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000703	10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000704	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009003.1854100382.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000705	20.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000706	20.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000707	9.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000708	10.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000709	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000710	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009003.1854100791.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC					
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000711	3.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	00000712	7.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170300000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades	Fiscal	00000713	200.000,00





**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Unidade	003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000714	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	Fiscal	0000715	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>230.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>624.000,00</b>

*mgla*



**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA</b>				
<b>009004.2060500391.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000716	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000717	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>009004.2060500402.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000718	20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000719	20.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000720	9.000,00
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000721	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000722	2.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000723	1.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000724	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000725	7.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000726	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>71.000,00</b>
<b>009004.2060500402.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER</b>					
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000727	145.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>145.000,00</b>
<b>009004.2063101042.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000728	3.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000729	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000730	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>241.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>11.422.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	010 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade	000 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
010000.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Fiscal	0000731	252.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>252.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>252.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>252.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>					<b>43.440.000,00</b>

*M. Silva*



**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 2024**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
1.801 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
1.802 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA		50.000,00		50.000,00
2.803 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	928.000,00			928.000,00
2.804 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	701.000,00			701.000,00
2.806 - DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS	12.000,00			12.000,00
2.808 - RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS	29.000,00			29.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>

*mfbr*



**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 2024**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
1.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		13.500,00		13.500,00
2.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA	215.000,00			215.000,00
2.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.000,00			50.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO	371.000,00			371.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.636.000,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>1.649.500,00</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 2024**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
1.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
1.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL		27.000,00		27.000,00
1.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
1.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER		15.000,00		15.000,00
2.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00			1.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	778.000,00			778.000,00
2.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM	10.000,00			10.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN	5.000,00			5.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00			40.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS	302.000,00			302.000,00
2.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS	4.000,00			4.000,00
2.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNO	195.000,00			195.000,00
2.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	89.000,00			89.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS	905.000,00			905.000,00
2.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR	6.000,00			6.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	97.000,00			97.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG	184.000,00			184.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER	167.000,00			167.000,00
2.084 - MANUTENÇÃO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	345.000,00			345.000,00
2.085 - MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO AO TURISMO	3.000,00			3.000,00
2.086 - MANUTENÇÃO ATIV INCENTIVO PRÁTICA ESPORTIVA	156.000,00			156.000,00
2.087 - CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSE	1.000,00			1.000,00
2.094 - MANUTENÇÃO ATIV BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	46.000,00			46.000,00
2.159 - SUBSÍDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	74.000,00			74.000,00
2.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FÉ	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	103.000,00			103.000,00
2.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10.000,00			10.000,00
2.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	38.000,00			38.000,00
2.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	25.000,00			25.000,00
2.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	238.000,00			238.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>3.933.000,00</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 2024**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</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
2.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAT	15.500,00			15.500,00
2.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	323.000,00			323.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO	643.000,00			643.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>981.500,00</b>	<b>352.000,00</b>		<b>1.333.500,00</b>

*M. P. Silva*



**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 2024**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
1.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
1.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		5.000,00		5.000,00
1.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS		100.000,00		100.000,00
1.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO		175.000,00		175.000,00
2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	328.000,00			328.000,00
2.034 - MANUTENCAO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOSO	8.500,00			8.500,00
2.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICA	204.000,00			204.000,00
2.043 - TRANSFERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARIA	10.000,00			10.000,00
2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELAR	264.000,00			264.000,00
2.051 - MANUTENCAO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA	67.500,00			67.500,00
2.058 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS	55.000,00			55.000,00
2.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AME	120.000,00			120.000,00
2.199 - MANUT. ATIV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	114.000,00			114.000,00
2.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF	183.500,00			183.500,00
2.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIA	160.000,00			160.000,00
2.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS	193.500,00			193.500,00
2.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS	25.000,00			25.000,00
2.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO	71.000,00			71.000,00
2.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO	250.000,00			250.000,00
2.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO	55.000,00			55.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>2.419.000,00</b>

*ngul*





**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 2024**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		380.000,00		380.000,00
1.018 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE		65.000,00		65.000,00
1.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		10.000,00		10.000,00
1.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		95.000,00		95.000,00
1.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
1.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAS		130.000,00		130.000,00
2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS	1.103.000,00			1.103.000,00
2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDE	1.731.000,00			1.731.000,00
2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	2.091.500,00			2.091.500,00
2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	1.269.000,00			1.269.000,00
2.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL	352.000,00			352.000,00
2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	251.000,00			251.000,00
2.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARIA	99.000,00			99.000,00
2.060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAIS	785.000,00			785.000,00
2.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	387.500,00			387.500,00
2.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	7.000,00			7.000,00
2.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	404.000,00			404.000,00
6.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	650.100,00			650.100,00
8.014 - Contrato de Rátcio do CISDESTI	47.000,00			47.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>9.179.100,00</b>	<b>690.000,00</b>		<b>9.869.100,00</b>

*Handwritten signature*



**MUNICIPIO DE SAO 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 2024**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
1.022 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		255.000,00		255.000,00
1.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL		274.000,00		274.000,00
1.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		80.000,00		80.000,00
1.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB		135.000,00		135.000,00
1.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
1.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO À EDUCAÇÃO		1.145.000,00		1.145.000,00
1.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL		1.200.000,00		1.200.000,00
2.066 - MANUTENCAO ATIV SUBVENCAO A APAE (EDUCACAO 25%)	60.000,00			60.000,00
2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAO	517.000,00			517.000,00
2.069 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM UNDIME	5.000,00			5.000,00
2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	210.000,00			210.000,00
2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL	922.000,00			922.000,00
2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	245.000,00			245.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.877.000,00			1.877.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.775.000,00			1.775.000,00
2.181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDE	3.100,00			3.100,00
2.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESE	135.200,00			135.200,00
2.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.096.000,00			1.096.000,00
2.185 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	62.000,00			62.000,00
2.187 - MANUTENCAO PROGRAMA FNDE	30.000,00			30.000,00
2.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR	655.000,00			655.000,00
2.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	80.000,00			80.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>7.672.300,00</b>	<b>3.139.000,00</b>		<b>10.811.300,00</b>

**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 2024**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS		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
1.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		728.900,00		728.900,00
1.042 - CONSTRUCAO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV		30.000,00		30.000,00
1.043 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL. CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO		20.000,00		20.000,00
1.045 - CONTRUCAO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ETA		15.000,00		15.000,00
1.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		610.000,00		610.000,00
1.048 - CONSTRUCAO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURROS		2.000,00		2.000,00
1.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		205.000,00		205.000,00
1.050 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS		210.000,00		210.000,00
1.052 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS		102.000,00		102.000,00
1.057 - CONST. REDE COLETORA E ETE		10.000,00		10.000,00
1.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA		70.000,00		70.000,00
1.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC		230.000,00		230.000,00
1.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAP		39.000,00		39.000,00
1.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		60.000,00		60.000,00
1.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE SINAL		7.000,00		7.000,00
1.084 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS		50.000,00		50.000,00
2.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	350.000,00			350.000,00
2.089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTE	160.000,00			160.000,00
2.090 - MANUTENCAO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	60.000,00			60.000,00
2.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	71.000,00			71.000,00
2.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATER	145.000,00			145.000,00
2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.579.000,00			3.579.000,00
2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	1.671.000,00			1.671.000,00
2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTES	1.097.700,00			1.097.700,00
2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL	12.000,00			12.000,00
2.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	74.000,00			74.000,00
2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	491.000,00			491.000,00
2.218 - Manntenção subsidio secretário de obras e Urbanismo	86.000,00			86.000,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAP	43.000,00			43.000,00
2.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
2.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	3.000,00			3.000,00
2.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	50.000,00			50.000,00
8.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	920.000,00			920.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>8.822.700,00</b>	<b>2.599.900,00</b>		<b>11.422.600,00</b>



**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 2024**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 010 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			252.000,00	252.000,00
<b>Total Órgão:</b>			<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>35.910.600,00</b>	<b>7.277.400,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>43.440.000,00</b>

*mf*



**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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função	01 - LEGISLATIVA			
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa	0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1.801 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
1.802 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CAMARA		50.000,00		50.000,00
2.803 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		928.000,00		928.000,00
2.804 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS		701.000,00		701.000,00
2.806 - DIVULGAÇÕES E INFORMATIVOS OFICIAIS		12.000,00		12.000,00
2.808 - RECEPÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES OFICIAIS		29.000,00		29.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</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 2024**

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			
Programa:	0004 - REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO			
	2.001 - MANUTENÇÃO ATIV ASSESSORIA JURIDICA	215.000,00		215.000,00
	2.002 - PAGAMENTOS PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00
	2.003 - MANUTENÇÃO ATIV. CONVENIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.000,00		50.000,00
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa:	0002 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO			
	1.001 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.500,00	10.000,00	13.500,00
Programa:	0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	2.007 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO	371.000,00		371.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.639.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.649.500,00</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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO			
1.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
1.053 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			1.000,00	1.000,00
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		768.000,00	10.000,00	778.000,00
2.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNV		10.000,00		10.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO ATIV PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS E ADMIN		5.000,00		5.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO PAGTO DESP EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00		40.000,00
2.013 - MANUTENÇÃO ATIV COORD LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRA		302.000,00		302.000,00
2.014 - MANUTENÇÃO ATIV RECEPÇÕES, HOSPED E HOMENAGENS		4.000,00		4.000,00
2.159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		74.000,00		74.000,00
2.197 - CONTRIBUIÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		10.000,00		10.000,00
2.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH		103.000,00		103.000,00
Subfunção	124 - CONTROLE INTERNO			
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.015 - MANUTENÇÃO ATIV DO CONTROLE INTERNC		195.000,00		195.000,00
Subfunção	128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS			
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.017 - MANUTENÇÃO ATIV SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		89.000,00		89.000,00
2.020 - MANUTENÇÃO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTA		905.000,00		905.000,00
Função	05 - DEFESA NACIONAL			
Subfunção	153 - DEFESA TERRESTRE			
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.022 - MANUTENÇÃO ATIV JUNTA SERVIÇO MILITAR		6.000,00		6.000,00
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	181 - POLICIAMENTO			
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR		97.000,00		97.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG		184.000,00		184.000,00
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0110 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL			
2.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		138.000,00	100.000,00	238.000,00
Unidade	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			



**MUNICIPIO DE SAO 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 2024**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b> 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade:</b> 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa:</b> 0034 - GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISM			
2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZE	167.000,00		167.000,00
<b>Programa:</b> 0109 - AFESPORTE - ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE			
2.226 - MANUTENÇÃO DA AFESPORTE – ÁGUAS FÉRREAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	25.000,00		25.000,00
<b>Função:</b> 13 - CULTURA			
<b>Subfunção:</b> 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>Programa:</b> 0033 - INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			
1.030 - INVESTIMENTOS PROJETOS CULTURAL	27.000,00		27.000,00
<b>Programa:</b> 0034 - GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISM			
2.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAL	345.000,00		345.000,00
2.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	46.000,00		46.000,00
2.219 - SUBVENÇÃO IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	10.000,00		10.000,00
2.221 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	38.000,00		38.000,00
<b>Função:</b> 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
<b>Subfunção:</b> 695 - TURISMO			
<b>Programa:</b> 0034 - GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISM			
2.085 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO AO TURISM	3.000,00		3.000,00
2.195 - CONTRIB A ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO MONTANHA E FI	8.000,00		8.000,00
<b>Função:</b> 27 - DESPORTO E LAZER			
<b>Subfunção:</b> 813 - LAZER			
<b>Programa:</b> 0035 - INVESTIMENTO E MOD PROMOCAO ESPORTE E LAZER			
1.074 - INVESTIMENTOS EM DESPORTO E LAZER	15.000,00		15.000,00
<b>Programa:</b> 0036 - GESTAO E OPERAC. PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			
2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIV.	156.000,00		156.000,00
2.087 - CONTRIBUICAO A SOCIEDADE ESPORTIVA FERRENSI	1.000,00		1.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.822.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>3.933.000,00</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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND/			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa:	0007 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA			
1.004 - INVESTIMENTOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA FAZEND/		2.000,00		2.000,00
Programa:	0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO		643.000,00		643.000,00
Subfunção:	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa:	0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
2.016 - MANUTENÇÃO ATIV DO SIAJ		15.500,00		15.500,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa:	0009 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS			
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATAD/		350.000,00		350.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa:	0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
2.021 - CONTRIBUIÇÃO PASEP		321.000,00	2.000,00	323.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.331.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.333.500,00</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 2024

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b> 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Unidade:</b> 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Função:</b> 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa:</b> 0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
2.031 - MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	327.000,00	1.000,00	328.000,00
<b>Subfunção:</b> 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
<b>Programa:</b> 0013 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.034 - MANUTENÇÃO ATIV DE APOIO E ASSISTENCIA AO IDOS	8.500,00		8.500,00
<b>Programa:</b> 0014 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
2.058 - MANUTENÇÃO ATIV CONTRIBUICAO AO SAS	55.000,00		55.000,00
<b>Subfunção:</b> 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
<b>Programa:</b> 0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
2.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILI	69.000,00	91.000,00	160.000,00
<b>Programa:</b> 0015 - GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENT			
2.100 - MANUTENCAO ATIV CONTRIBUICAO A AMI	120.000,00		120.000,00
<b>Subfunção:</b> 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa:</b> 0010 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
1.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1.070 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CRAS	100.000,00		100.000,00
<b>Programa:</b> 0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
2.204 - MANUTENÇÃO DO IGDSTVAS	7.000,00	18.000,00	25.000,00
<b>Programa:</b> 0013 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA	80.000,00	124.000,00	204.000,00
2.043 - TRANSPERENCIA A ONG ARTE E VIDA SOLIDARI/	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.199 - MANUT. ATIV GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAI:	64.000,00	50.000,00	114.000,00
2.200 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF	78.500,00	105.000,00	183.500,00
2.203 - MANUTENÇÃO DO CRAS	79.000,00	114.500,00	193.500,00
2.209 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO		71.000,00	71.000,00
<b>Programa:</b> 0086 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO			
2.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO	250.000,00		250.000,00
<b>Unidade:</b> 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			
<b>Função:</b> 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Subfunção:</b> 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
<b>Programa:</b> 0015 - GESTÃO DO CRESCER PROG. ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
1.011 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	5.000,00		5.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO ATIV CONSELHO TUTELAR	264.000,00		264.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO ATIV FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA FI:	27.500,00	40.000,00	67.500,00



**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 2024**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b> 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Unidade:</b> 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA			
<b>Função:</b> 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Subfunção:</b> 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
<b>Programa:</b> 0114 - PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO			
2.232 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO	55.000,00		55.000,00
<b>Unidade:</b> 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
<b>Função:</b> 16 - HABITAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 481 - HABITAÇÃO RURAL			
<b>Programa:</b> 0113 - PROGRAMA LAR SEGURO			
1.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORÁDIAS PARA FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00		85.000,00
<b>Subfunção:</b> 482 - HABITAÇÃO URBANA			
<b>Programa:</b> 0113 - PROGRAMA LAR SEGURO			
1.077 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORÁDIAS PARA FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00		90.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.789.500,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>2.419.000,00</b>

*M. P. Silva*



**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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>			
<b>Função</b>	<b>10 - SAÚDE</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0017 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE</b>			
1.056 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDI		10.000,00		10.000,00
2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDI		1.731.000,00		1.731.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0016 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE</b>			
1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASIC/		40.000,00	340.000,00	380.000,00
<b>Programa</b>	<b>0019 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA</b>			
2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADES PACS		191.000,00	912.000,00	1.103.000,00
2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSIC/		709.500,00	1.382.000,00	2.091.500,00
2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF		299.000,00	970.000,00	1.269.000,00
2.056 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMAS SAUDE BUCAL		56.000,00	296.000,00	352.000,00
<b>Programa</b>	<b>0108 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>			
2.068 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		7.000,00		7.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI</b>			
<b>Programa</b>	<b>0016 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE</b>			
1.061 - INVESTIMENTOS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAI		110.000,00	20.000,00	130.000,00
<b>Programa</b>	<b>0021 - GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAI</b>			
2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFI		251.000,00		251.000,00
2.060 - MANUTENCAO ATIV MEDICAS E AMBULATORIAI		765.000,00	20.000,00	785.000,00
2.062 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0019 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA</b>			
1.055 - INVESTIMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTIC/		10.000,00	85.000,00	95.000,00
2.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		84.000,00	320.000,00	404.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
2.059 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA SANITARI/		31.000,00	68.000,00	99.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0020 - INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAI</b>			
1.018 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EM SAUDE		5.000,00	60.000,00	65.000,00
<b>Programa</b>	<b>0023 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC/		121.000,00	266.500,00	387.500,00
<b>Subfunção</b>	<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0022 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
1.021 - INVESTIMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			10.000,00	10.000,00



**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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - CONSORCIO PUBLICO SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0021 - GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAI			
	6.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	645.000,00		645.000,00
Programa	0047 - TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXC			
	6.002 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	5.100,00		5.100,00
Programa	0051 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC			
	8.014 - Contrato de Rateio do CISDESTE	47.000,00		47.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>5.119.600,00</b>	<b>4.749.500,00</b>	<b>9.869.100,00</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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0025 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO			
	1.065 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
	2.067 - MANUTENÇÃO ATIV DA SEC DE EDUCACAC	517.000,00		517.000,00
	2.069 - MANUTENÇÃO ATIV CONVENIO COM UNDIME	5.000,00		5.000,00
Subfunção	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Programa	0025 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO			
	2.071 - MANUTENÇÃO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0024 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO			
	1.022 - INVESTIMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	225.000,00	30.000,00	255.000,00
Programa	0027 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
	2.072 - MANUTENÇÃO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL	922.000,00		922.000,00
	2.181 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - PDDI		3.100,00	3.100,00
	2.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESI		135.200,00	135.200,00
	2.183 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	606.000,00	490.000,00	1.096.000,00
	2.187 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FNDE		30.000,00	30.000,00
Programa	0105 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE			
	1.071 - INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS DE ACESSO A EDUCAÇÃO		1.145.000,00	1.145.000,00
	1.072 - INVESTIMENTO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL		1.200.000,00	1.200.000,00
	2.225 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR		655.000,00	655.000,00
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa	0112 - TRANSPORTE ESTUDANTIL			
	2.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	80.000,00		80.000,00
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0028 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			
	1.026 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL	262.000,00	12.000,00	274.000,00
Programa	0029 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			
	2.075 - MANUTENÇÃO ATIV ENSINO INFANTIL	245.000,00		245.000,00
Subfunção	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa	0027 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
	2.066 - MANUTENÇÃO ATIV SUBVENÇÃO A APAE (EDUCAÇÃO 25%)	60.000,00		60.000,00
Unidade	002 - FUNDEB			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			



**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 2024**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b> 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade:</b> 002 - FUNDEB			
<b>Função:</b> 12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa:</b> 0031 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB			
1.028 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		80.000,00	80.000,00
<b>Programa:</b> 0032 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB			
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.877.000,00	1.877.000,00
2.185 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		62.000,00	62.000,00
<b>Subfunção:</b> 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa:</b> 0031 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB			
1.054 - INVESTIMENTOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB		135.000,00	135.000,00
<b>Programa:</b> 0032 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB			
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.775.000,00	1.775.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.972.000,00</b>	<b>7.839.300,00</b>	<b>10.811.300,00</b>

*M. J. L.*



**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 2024**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b> 009 - 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			
1.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	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			
2.218 - Manutenção subsídio secretário de obras e Urbanismo	86.000,00		86.000,00
<b>Subfunção:</b> 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
1.039 - INVESTIMENTOS PARA DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM	1.000,00	105.000,00	106.000,00
1.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA	100.000,00	628.900,00	728.900,00
1.042 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL.PRACAS JARDINS TERM. RODOV	30.000,00		30.000,00
1.058 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	70.000,00		70.000,00
1.073 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
<b>Programa:</b> 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
2.095 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM	3.508.000,00	71.000,00	3.579.000,00
2.228 - MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	3.000,00		3.000,00
2.231 - MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	50.000,00		50.000,00
<b>Programa:</b> 0107 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI			
2.088 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	350.000,00		350.000,00
<b>Subfunção:</b> 452 - SERVIÇOS URBANOS			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
1.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL, CEMITERIO E CAPELA VELÓRIO	20.000,00		20.000,00
<b>Programa:</b> 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
2.096 - MANUTENÇÃO ATIV CONSERVAÇÃO PRACAS, VIAS PÚBLICA	1.561.000,00	110.000,00	1.671.000,00
<b>Função:</b> 17 - SANEAMENTO			
<b>Subfunção:</b> 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
1.045 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL ESTACAO TRAT. DE AGUA - ET	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL, POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	100.000,00	102.000,00
1.057 - CONST. REDE COLETORES E ETE		10.000,00	10.000,00
<b>Subfunção:</b> 544 - RECURSOS HÍDRICOS			
<b>Programa:</b> 0103 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRRAS			
1.068 - INVESTIMENTO NO SERVIÇO DE AAAF	39.000,00		39.000,00
2.223 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AAAF	43.000,00		43.000,00
<b>Função:</b> 24 - COMUNICAÇÕES			





**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 2024**

Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>Orgão:</b> 009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
<b>Unidade:</b> 001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM			
<b>Função:</b> 24 - COMUNICAÇÕES			
<b>Subfunção:</b> 722 - TELECOMUNICAÇÕES			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
<b>Programa:</b> 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
<b>Programa:</b> 2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO DE SINAL	12.000,00		12.000,00
<b>Função:</b> 25 - ENERGIA			
<b>Subfunção:</b> 752 - ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
<b>Programa:</b> 1.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	605.000,00	610.000,00
<b>Programa:</b> 0062 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
<b>Programa:</b> 2.179 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	75.000,00	416.000,00	491.000,00
<b>Função:</b> 26 - TRANSPORTE			
<b>Subfunção:</b> 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
<b>Programa:</b> 0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
<b>Programa:</b> 1.048 - CONSTRUÇÃO, REF. AMPL. PONTES E MATA BURRO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Programa:</b> 1.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	55.000,00	150.000,00	205.000,00
<b>Programa:</b> 1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	10.000,00	200.000,00	210.000,00
<b>Programa:</b> 0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
<b>Programa:</b> 2.098 - MANUTENÇÃO ATIV. CONSERVAÇÃO ESTRADAS, VIAS E PONTE	1.060.000,00	37.700,00	1.097.700,00
<b>Unidade:</b> 002 - CONSORCIO PÚBLICO			
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa:</b> 0051 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAC			
<b>Programa:</b> 8.001 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLIC	890.000,00	30.000,00	920.000,00
<b>Unidade:</b> 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN			
<b>Função:</b> 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção:</b> 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa:</b> 0079 - INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
<b>Programa:</b> 1.084 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VIVEIROS DE MUDAS			
<b>Subfunção:</b> 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Programa:</b> 0037 - INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO RECUP AMBIENTAL			
<b>Programa:</b> 1.035 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIEN	50.000,00		50.000,00
<b>Programa:</b> 0038 - GESTÃO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL			
<b>Programa:</b> 2.089 - MANUTENÇÃO ATIV. MEIO AMBIEN	160.000,00		160.000,00
<b>Programa:</b> 2.090 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. DISTRIB. SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	60.000,00		60.000,00
<b>Programa:</b> 2.103 - MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC	74.000,00		74.000,00



**MUNICIPIO DE SAO 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 2024**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	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			
1.067 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTC		20.000,00	210.000,00	230.000,00
Unidade	004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA			
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO			
Programa	0039 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DESENV DA AGRICULTURA			
1.037 - INVESTIMENTOS DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
Programa	0040 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTUR/			
2.092 - MANUTENCAO ATIV DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIC		71.000,00		71.000,00
2.093 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO COM EMATEF		145.000,00		145.000,00
Subfunção	631 - REFORMA AGRÁRIA			
Programa	0104 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
2.224 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00		10.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>8.633.000,00</b>	<b>2.789.600,00</b>	<b>11.422.600,00</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 2024**

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		252.000,00		252.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.309.100,00</b>	<b>16.130.900,00</b>	<b>43.440.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>43.440.000,00</b>

*mgf*



**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 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Diferença</b>
15000000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	19.110.500,00	19.110.500,00	
15000001001	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.885.000,00	2.885.000,00	
15000001002	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	5.119.600,00	5.119.600,00	
15010000000	Outros Recursos não Vinculados	194.000,00	194.000,00	
15400000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	812.000,00	812.000,00	
15400001070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.117.000,00	3.117.000,00	
15500000000	Transferência do Salário-Educação	347.200,00	347.200,00	
15510000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.100,00	3.100,00	
15520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00	60.000,00	
15530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100.000,00	100.000,00	
15690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	
15760010000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	390.000,00	390.000,00	
16000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.730.500,00	2.730.500,00	
16010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	65.000,00	65.000,00	
16040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	740.000,00	740.000,00	
16210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	984.000,00	984.000,00	
16310000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	150.000,00	150.000,00	
16320000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.000,00	80.000,00	
16600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	468.500,00	468.500,00	
16610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.000,00	121.000,00	
17000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	706.000,00	706.000,00	
17010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.000,00	200.000,00	
17030000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	3.620.000,00	3.620.000,00	
17040000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	252.000,00	
17080000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.900,00	8.900,00	
17100000000	Transferência Especial dos Estados - (Outros)	100.000,00	100.000,00	
17100100000	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	20.000,00	20.000,00	
17500000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.700,00	28.700,00	
17510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	451.000,00	451.000,00	
17540000000	Recursos de Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	
17550000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	46.000,00	46.000,00	
18990000000	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	100.000,00	100.000,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>43.440.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>43.440.000,00</b>	<b>0,00</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 2024**

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença

*[Handwritten signature]*



**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 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Diferença</b>
15000000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	19.110.500,00	19.110.500,00	
15000001001	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	2.885.000,00	2.885.000,00	
15000001002	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	5.119.600,00	5.119.600,00	
15010000000	Outros Recursos não Vinculados	194.000,00	194.000,00	
15400000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	812.000,00	812.000,00	
15400001070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	3.117.000,00	3.117.000,00	
15500000000	Transferência do Salário-Educação	347.200,00	347.200,00	
15510000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.100,00	3.100,00	
15520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00	60.000,00	
15530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	100.000,00	100.000,00	
15690000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	
15760010000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	390.000,00	390.000,00	
16000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2.730.500,00	2.730.500,00	
16010000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	65.000,00	65.000,00	
16040000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	740.000,00	740.000,00	
16210000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	984.000,00	984.000,00	
16310000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	150.000,00	150.000,00	
16320000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.000,00	80.000,00	
16600000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	468.500,00	468.500,00	
16610000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.000,00	121.000,00	
17000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	706.000,00	706.000,00	
17010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.000,00	200.000,00	
17030000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	3.620.000,00	3.620.000,00	
17040000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	252.000,00	
17080000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.900,00	8.900,00	
17100000000	Transferência Especial dos Estados - (Outros)	100.000,00	100.000,00	
17100100000	Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	20.000,00	20.000,00	
17500000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.700,00	28.700,00	
17510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	451.000,00	451.000,00	
17540000000	Recursos de Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	
17550000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	46.000,00	46.000,00	
18990000000	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	100.000,00	100.000,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>43.440.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>43.440.000,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2024**

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença

*Handwritten signature*



**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 2024**

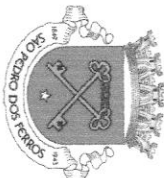
RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>			<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>		
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.000,00	01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.750.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	600,00	02.062.0004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO	1.265.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.000,00	04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	3.500,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	8.099,46	04.122.0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	371.000,00
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	513.619,85	04.122.0005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	90.000,00
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	2.400,00	04.122.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.225.000,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	60.000,00	04.122.0034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	167.000,00
11125304000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	600,00	04.122.0051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO	890.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	162.000,00	04.122.0109	AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRÉAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE	25.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	96.000,00	04.123.0007	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA	2.000,00
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.082.921,54	04.123.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	602.000,00
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	7.118,55	04.124.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	195.000,00
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	600,00	04.128.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	994.000,00
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.301,00	04.129.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	15.500,00
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00	05.153.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.000,00
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.075.926,80	06.181.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	281.000,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias -	1.425.000,00	06.182.0110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	138.000,00
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.000,00	08.122.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	327.000,00
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.724.755,20	08.241.0013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.500,00
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	08.241.0014	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.000,00
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54.000,00	08.243.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	69.000,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	210.000,00	08.243.0015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE	416.500,00
19239901000	Outros Ressarcimentos - Principal	4.557,60	08.243.0114	PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO	55.000,00
			08.244.0010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	115.000,00
			08.244.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	7.000,00
			08.244.0013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	311.500,00
			08.244.0086	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO	250.000,00
			12.122.0025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	7.000,00
			12.364.0112	TRANSPORTE ESTUDANTIL	70.000,00
			13.392.0033	INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	27.000,00
			13.392.0034	GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	439.000,00
			15.122.0078	SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	86.000,00
			15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	211.000,00
			15.451.0042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	3.551.000,00





**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 2024**

RECEITA		DESPESA			
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>			<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>		
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.750,00	15.451.0107	RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI	350.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	250,00	15.452.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	20.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	8.750,00	15.452.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.531.000,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	3.374,77	16.481.0113	PROGRAMA LAR SEGURO	85.000,00
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	212.472,86	16.482.0113	PROGRAMA LAR SEGURO	90.000,00
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	1.000,00	17.512.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	7.000,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	25.000,00	17.544.0103	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRRÉAS	82.000,00
			18.541.0037	INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTEÇÃO RECUP AMBIENTAL	50.000,00
			18.541.0038	GESTÃO E OPERAC P/ PROTEÇÃO E RECUP AMBIENTAL	294.000,00
			18.541.0079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
			20.605.0039	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV DA AGRICULTURA	15.000,00
			20.605.0040	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO	216.000,00
			20.631.0104	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
			23.695.0034	GESTÃO DE OPERAC DA PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	11.000,00
			24.722.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	2.000,00
			24.722.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	12.000,00
			25.752.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00
			25.752.0062	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00
			26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	66.000,00
			26.782.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	1.050.000,00
			27.813.0035	INVESTIMENTO E MOD PROMOCÃO ESPORTE E LAZER	15.000,00
			27.813.0036	GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	157.000,00
			28.843.0009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	350.000,00
			28.846.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	320.000,00
			99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA.	252.000,00
<b>Total 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>		<b>19.110.500,00</b>	<b>Total 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>		
<b>15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)</b>			<b>15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)</b>		
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.750,00	12.122.0025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	565.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	250,00	12.361.0024	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO	225.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	8.750,00	12.361.0027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.528.000,00
11125301000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	3.374,77	12.365.0028	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUCACAO INFANTIL	262.000,00
11125302000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	212.472,86	12.365.0029	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL	245.000,00
11125303000	Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	1.000,00	12.367.0027	GESTÃO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	60.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAMD)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)</b>					
11125304000	Impost: sobre Transm.Jnt Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	250,00			
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	67.500,00			
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	40.000,00			
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	451.217,31			
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.966,06			
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	250,00			
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	125,00			
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00			
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.917.500,00)			
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.135.207,60			
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias -	475.000,00			
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(16.000,00)			
17215001000	Cota-Parte do ICMMS - Principal	20.000,00			
17215001000	Cota-Parte do ICMMS - Principal	(1.280.000,00)			
17215001000	Cota-Parte do ICMMS - Principal	1.602.886,40			
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	(140.000,00)			
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.000,00			
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(18.000,00)			
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00			
<b>Total 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)</b>		<b>2.885.000,00</b>	<b>Total 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)</b>		<b>2.885.000,00</b>
<b>15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)</b>					
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.250,00	10.122.0017	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE	1.741.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	150,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	40.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	5.250,00	10.301.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	1.255.500,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	2.024,86	10.301.0108	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR - EMAD	7.000,00
11125301000	Impost: sobre Transm.Jnt Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	170.716,11	10.302.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	110.000,00
11125302000	Impost: sobre Transm.Jnt Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	600,00	10.302.0021	GESTAO E OPERAC. ATEND. AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	1.663.000,00
11125303000	Impost: sobre Transm.Jnt Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	15.000,00	10.302.0047	TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO	5.100,00
11125304000	Impost: sobre Transm.Jnt Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre	150,00	10.302.0051	CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO	47.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.500,00	10.303.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	94.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.000,00	10.304.0023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	31.000,00
11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	270.730,39	10.305.0020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	5.000,00
11145112000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.779,64	10.305.0023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	121.000,00
11145113000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	150,00			



**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 2024**

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)</b>			<b>15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)</b>		
11145114000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	75,00			
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00			
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.376.365,60			
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00			
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.072.358,40			
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.000,00			
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.500,00			
<b>Total 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)</b>		<b>5.119.600,00</b>	<b>Total 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)</b>		<b>5.119.600,00</b>
<b>15010000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>			<b>15010000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>		
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	04.122.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	92.000,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	60.000,00	04.123.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	41.000,00
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	3.710,76	12.364.0112	TRANSPORTE ESTUDANTIL	10.000,00
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	40.000,00	15.451.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida	37.063,86	15.452.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	30.000,00
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	26.782.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 -	43.225,38	28.846.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	1.000,00
19999921000	Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00			
<b>Total 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>194.000,00</b>	<b>Total 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>		<b>194.000,00</b>
<b>15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)</b>			<b>15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	12.361.0031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	80.000,00
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	807.000,00	12.361.0032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	492.000,00
			12.365.0031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	135.000,00
			12.365.0032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	105.000,00
<b>Total 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)</b>		<b>812.000,00</b>	<b>Total 15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)</b>		<b>812.000,00</b>
<b>15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)</b>			<b>15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	12.361.0032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	1.447.000,00
17515001000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.072.000,00	12.365.0032	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB	1.670.000,00
<b>Total 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)</b>		<b>3.117.000,00</b>	<b>Total 15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)</b>		<b>3.117.000,00</b>
<b>15500000000 - Transferência do Salário-Educação</b>			<b>15500000000 - Transferência do Salário-Educação</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.000,00	12.306.0025	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO	150.000,00
17145001000	Transf.do Salário-Educação - Principal	323.200,00	12.361.0024	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO	10.000,00
			12.361.0027	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	135.200,00



**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 2024**

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>15500000000 - Transferência do Salário-Educação</b>			<b>15500000000 - Transferência do Salário-Educação</b>		
			12.365.0028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	2.000,00
			26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVICOS DE OBRAS	50.000,00
<b>Total 15500000000 - Transferência do Salário-Educação</b>		<b>347.200,00</b>	<b>Total 15500000000 - Transferência do Salário-Educação</b>		<b>347.200,00</b>
<b>15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDI)</b>			<b>15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.100,00
17145101000	Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	2.100,00			
<b>Total 15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>		<b>3.100,00</b>	<b>Total 15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na</b>		<b>3.100,00</b>
<b>15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol:</b>			<b>15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	12.306.0025	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO	60.000,00
17145201000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	59.000,00			
<b>Total 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de</b>		<b>60.000,00</b>	<b>Total 15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de</b>		<b>60.000,00</b>
<b>15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo:</b>			<b>15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	100.000,00
17145301000	Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	99.000,00			
<b>Total 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>		<b>100.000,00</b>	<b>Total 15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio</b>		<b>100.000,00</b>
<b>15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>			<b>15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>		
17149901000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	30.000,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	30.000,00
<b>Total 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>Total 15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>		<b>30.000,00</b>
<b>15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)</b>			<b>15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	12.361.0027	GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO	390.000,00
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	381.000,00			
<b>Total 15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)</b>		<b>390.000,00</b>	<b>Total 15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)</b>		<b>390.000,00</b>
<b>16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco</b>			<b>16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	10.301.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	2.326.000,00
17135011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde -	2.250.500,00	10.302.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	20.000,00
17135031000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde -	110.000,00	10.302.0021	GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	10.000,00
17135041000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde -	200.000,00	10.303.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	90.000,00
17135051000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão	50.000,00	10.304.0023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	58.000,00
			10.305.0020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	30.000,00
			10.305.0023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	186.500,00
			10.306.0022	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00



**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 2024**

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1</b>			<b>16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1</b>		
Total 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		2.730.500,00	Total 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		2.730.500,00
<b>16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1</b>			<b>16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	30.000,00
24115111000	Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção	45.000,00	10.303.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	5.000,00
			10.305.0020	INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL	30.000,00
Total 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		65.000,00	Total 16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		65.000,00
<b>16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comun</b>			<b>16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comun</b>		
17135011000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde -	670.000,00	10.301.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	740.000,00
17135031000	Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde -	70.000,00			
Total 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		740.000,00	Total 16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos		740.000,00
<b>16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>			<b>16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	80.000,00
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	832.000,00	10.301.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	494.000,00
24215001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	140.000,00	10.302.0021	GESTAO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	10.000,00
			10.303.0019	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA	310.000,00
			10.304.0023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00
			10.305.0023	GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE	80.000,00
Total 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		984.000,00	Total 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		984.000,00
<b>16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul</b>			<b>16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	150.000,00
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	147.500,00			
Total 16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		150.000,00	Total 16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		150.000,00
<b>16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú</b>			<b>16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	10.301.0016	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE	80.000,00
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	78.000,00			
Total 16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		80.000,00	Total 16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		80.000,00
<b>16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>			<b>16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	08.122.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	1.000,00
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	454.500,00	08.243.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	91.000,00
			08.244.0010	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
			08.244.0011	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	18.000,00



**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 2024**

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>			<b>16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>		
			08.244.0013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	343.500,00
Total 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		468.500,00	Total 16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		468.500,00
<b>16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>			<b>16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00	08.244.0013	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	121.000,00
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	109.000,00			
Total 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		121.000,00	Total 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		121.000,00
<b>17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)</b>			<b>17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	08.243.0015	GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE	40.000,00
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	697.000,00	15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	600.000,00
			17.512.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00
			24.722.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00
			26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	51.000,00
Total 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		706.000,00	Total 17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -		706.000,00
<b>17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>			<b>17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	199.000,00	17.512.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	100.000,00
			18.451.0079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
Total 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.000,00	Total 17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.000,00
<b>17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades</b>			<b>17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	12.361.0105	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE	3.000.000,00
17419901000	Outras Transferências de Instituições Privadas etc - Principal	3.615.000,00	17.512.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00
			18.541.0079	INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00
			25.752.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	300.000,00
			26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	100.000,00
Total 17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras		3.620.000,00	Total 17030000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras		3.620.000,00
<b>17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recurso</b>			<b>17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	04.122.0006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	15.451.0042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	71.000,00
			15.452.0042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	110.000,00
			26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	50.000,00
			26.782.0042	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	10.000,00
			28.846.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	1.000,00



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 2024

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>			<b>170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>		
Total 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela		252.000,00	Total 170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela		252.000,00
<b>170800000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais</b>			<b>170800000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	8.900,00
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	7.900,00			
Total 170800000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos		8.900,00	Total 170800000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos		8.900,00
<b>171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)</b>			<b>171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	100.000,00
24299901000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	92.000,00			
Total 171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)		100.000,00	Total 171000000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)		100.000,00
<b>171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadim)</b>			<b>171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadim)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS	20.000,00
Total 171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem		20.000,00	Total 171001000000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem		20.000,00
<b>175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>			<b>175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	26.782.0042	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	27.700,00
17213301000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.700,00	28.846.0008	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	1.000,00
Total 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.700,00	Total 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.700,00
<b>175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>			<b>175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>		
12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	437.000,00	04.122.0051	CONTRATO RÁTEIO ADMINISTRACAO	30.000,00
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	25.752.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	25.752.0062	ILUMINACAO PUBLICA	416.000,00
Total 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		451.000,00	Total 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		451.000,00
<b>175400000000 - Recursos de Operações de Crédito</b>			<b>175400000000 - Recursos de Operações de Crédito</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	25.752.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	300.000,00
21199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	399.000,00	26.782.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	100.000,00
Total 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito		400.000,00	Total 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito		400.000,00
<b>175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>			<b>175500000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	04.122.0002	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	45.000,00	04.122.0005	MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00
			12.361.0024	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SEC DE EDUCACAO	20.000,00
			12.365.0028	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL	10.000,00
			15.451.0041	INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS	5.000,00



**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 2024**

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Valor	Código	Descrição	Valor
<b>17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>			<b>17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta</b>		
Total 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		46.000,00	Total 17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		46.000,00
<b>18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)</b>			<b>18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)</b>		
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00	06.182.0110	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	100.000,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	96.000,00			
Total 18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)		100.000,00	Total 18990000000 - Outros Recursos Vinculados - (Outros)		100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.440.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>43.440.000,00</b>
Total Receita Intra-Orçamentária		0,00	Total Despesa Intra-Orçamentária		0,00
Total Receita Líquida:		43.440.000,00	Total Despesa Líquida:		43.440.000,00





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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.000,00		770.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00		195.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00		112.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00		180.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		52.000,00		52.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		149.000,00		149.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00		9.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00		12.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00		6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0004 - REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO EXECUTIVO</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.000,00		133.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		80.000,00		80.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		620.000,00		620.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00		100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais		300.000,00		300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.265.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.265.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	02 - JUDICIÁRIA			
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.265.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0002 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.500,00	13.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
Programa	0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00		280.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>371.000,00</b>		<b>371.000,00</b>
Programa	0005 - MODERNIZAÇÃO E INVESTIMENTO ADMINISTRATIVO			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.000,00		78.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.000,00		212.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00		77.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		13.000,00		13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00		87.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		186.000,00		186.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		17.000,00		17.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		487.000,00		487.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00
	339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.327.000,00</b>		<b>1.327.000,00</b>
Programa	0034 - GESTÃO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			
	319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
	319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
	339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
	339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
	339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
	339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>167.000,00</b>		<b>167.000,00</b>
Programa	0051 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO			
	317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	35.000,00		35.000,00
	337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	180.000,00		180.000,00
	337239000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
	447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
	447251000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		400.000,00
	447252000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>920.000,00</b>		<b>920.000,00</b>
Programa	0109 - AFESPORTE - ÁGUAS FÉRRAS DE MÃOS DADAS COM O ESPORTE			
	335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.810.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>2.914.500,00</b>
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA			
	449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.000,00		295.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		16.000,00		16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>643.000,00</b>		<b>643.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>643.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00		125.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa</b>	<b>0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		700.000,00		700.000,00
31900300000 - Pensões		205.000,00		205.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00		65.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00		19.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>994.000,00</b>		<b>994.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>994.000,00</b>		<b>994.000,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>			
<b>Função</b>	<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Subfunção</b>	<b>129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>		
<b>Programa</b>	<b>0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS</b>		
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>4.657.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>4.764.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>05 - DEFESA NACIONAL</b>		
<b>Subfunção</b>	<b>153 - DEFESA TERRESTRE</b>		
<b>Programa</b>	<b>0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
<b>Subfunção</b>	<b>181 - POLÍCIAMENTO</b>		
<b>Programa</b>	<b>0006 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		21.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>182 - DEFESA CIVIL</b>		
<b>Programa</b>	<b>0110 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL</b>		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0110 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL</b>			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>238.000,00</b>		<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>238.000,00</b>		<b>238.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00		190.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>328.000,00</b>		<b>328.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>328.000,00</b>		<b>328.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0013 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500,00		1.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0014 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		55.000,00		55.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa	0014 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>63.500,00</b>		<b>63.500,00</b>
Subfunção	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa	0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		70.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00		52.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>
Programa	0015 - GESTAO DO CRESCER PROG. ATENCAO CRIANCA E ADOLESCENTE			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00		31.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00		120.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500,00		1.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		32.000,00		32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		65.000,00		65.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.000,00	15.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>451.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>456.500,00</b>
Programa	0114 - PROGRAMA JOVEM PATRULHEIRO			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>666.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>671.500,00</b>
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0010 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0011 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		12.000,00		12.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0013 - EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000,00		85.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00		160.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00		62.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.500,00		49.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		60.000,00		60.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		180.000,00		180.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		68.500,00		68.500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		97.000,00		97.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>776.000,00</b>		<b>776.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0086 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SÃO PEDRO DOS FERROS NO CAMINHO CERTO</b>			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		250.000,00		250.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.109.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>10 - SAÚDE</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0017 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00		500.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00		900.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.000,00		249.000,00





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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0017 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE			
33209200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.741.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.741.000,00</b>
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0016 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO NA GESTAO DA SAUDE			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			260.000,00	260.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
Programa	0019 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.455.000,00		1.455.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00		1.350.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		658.000,00		658.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00		475.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51.000,00		51.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.000,00		45.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		69.000,00		69.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		560.000,00		560.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.000,00		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
44955200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.815.500,00</b>		<b>4.815.500,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
<b>Função</b>	<b>10 - SAÚDE</b>		
<b>Subfunção</b>	<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Programa</b>	<b>0108 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD</b>		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>4.822.500,00</b>		<b>5.202.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>		
<b>Programa</b>	<b>0016 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE</b>		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0021 - GESTÃO E OPERAC ATEND AMBULATORIAL E EMERGENCIAL</b>		
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	75.000,00		75.000,00
334239000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
335039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	560.000,00		560.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00		740.000,00
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		30.000,00
339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0047 - TRANSPORTE SANITARIO - RATEIO FIXO</b>		
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	5.100,00		5.100,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0051 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO</b>		
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	19.000,00		19.000,00
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	27.000,00		27.000,00
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0051 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRACAO			
TOTAL PROGRAMA:		47.000,00		47.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.735.100,00	130.000,00	1.865.100,00
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0019 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ATENCAO BASICA			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		350.000,00		350.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		8.000,00		8.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.000,00		3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			55.000,00	55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
TOTAL PROGRAMA:		404.000,00	95.000,00	499.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		404.000,00	95.000,00	499.000,00
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0023 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
TOTAL PROGRAMA:		99.000,00		99.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		99.000,00		99.000,00
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0020 - INVESTIMENTO MODERN ATEND AMBULAT E EMERGENCIAL			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			65.000,00	65.000,00
TOTAL PROGRAMA:			65.000,00	65.000,00
Programa	0023 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00		200.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>10 - SAÚDE</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.000,00		66.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		2.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		13.000,00		13.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>387.500,00</b>		<b>387.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>387.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>452.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0022 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO VIGILANCIA EM SAUDE</b>			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>9.179.100,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>9.869.100,00</b>
<b>Função</b>	<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0025 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEC DE EDUCACAO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00		107.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		12.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		200.000,00		200.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>572.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>572.000,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
<b>Programa 0025 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			
<b>Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa 0024 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO</b>			
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		160.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>
<b>Programa 0027 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		103.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	462.100,00		462.100,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.700,00		9.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00		87.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.079.000,00		1.079.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>2.186.300,00</b>		<b>2.186.300,00</b>
<b>Programa 0031 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB</b>			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Programa 0033 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUC BÁSICA - FUNDEB</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00		1.130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00		327.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0032 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB</b>			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.939.000,00</b>		<b>1.939.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0105 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA EDUCAÇÃO - GDHE</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		255.000,00		255.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.100.000,00	2.100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			245.000,00	245.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.780.300,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>7.460.300,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>Programa</b>	<b>0112 - TRANSPORTE ESTUDANTIL</b>			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0028 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUCACAO INFANTIL</b>			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.000,00	12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.000,00	52.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			210.000,00	210.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0029 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUCACAO INFANTIL</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		15.000,00		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0031 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB</b>			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0031 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB</b>			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0032 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO EDUC BASICA - FUNDEB</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		430.000,00		430.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		980.000,00		980.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00		350.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.775.000,00</b>		<b>1.775.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>2.429.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0027 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00		60.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>7.672.300,00</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>10.811.300,00</b>
<b>Função</b>	<b>13 - CULTURA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0033 - INVESTIMENTO E MODERN. PROMOCAO CULTURAL E TURISMO</b>			
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	15.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0034 - GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		38.000,00		38.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		316.000,00		316.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>439.000,00</b>		<b>439.000,00</b>



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>466.000,00</b>
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0078 - SUBSÍDIOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>
Subfunção	451 - INFRA ESTRUTURA URBANA			
Programa	0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			868.900,00	868.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			106.000,00	106.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>994.900,00</b>	<b>994.900,00</b>
Programa	0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.595.000,00		1.595.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.000,00		414.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		891.000,00		891.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		502.000,00		502.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.632.000,00</b>		<b>3.632.000,00</b>
Programa	0107 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO - CIMVALPI			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00		350.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.982.000,00</b>	<b>994.900,00</b>	<b>4.976.900,00</b>





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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	452 - SERVIÇOS URBANOS			
<b>Programa</b>	0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programa</b>	0042 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		520.000,00		520.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00		160.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.000,00		660.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.671.000,00</b>		<b>1.671.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.671.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.691.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>5.739.000,00</b>	<b>1.014.900,00</b>	<b>6.753.900,00</b>
<b>Função</b>	16 - HABITAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	481 - HABITAÇÃO RURAL			
<b>Programa</b>	0113 - PROGRAMA LAR SEGURO			
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	30.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	482 - HABITAÇÃO URBANA			
<b>Programa</b>	0113 - PROGRAMA LAR SEGURO			
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	10.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	30.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Função</b>	17 - SANEAMENTO			
<b>Subfunção</b>	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
<b>Programa</b>	0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS			
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			117.000,00	117.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	17 - SANEAMENTO			
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa	0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
Subfunção	544 - RECURSOS HÍDRICOS			
Programa	0103 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS FÉRREAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção	451 - INFRA ESTRUTURA URBANA			
Programa	0079 - INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Subfunção	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa	0037 - INVESTIMENTO MODERN. P/ PROTECAO RECUP AMBIENTAL			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Programa	0038 - GESTAO E OPERAC P/ PROTECAO E RECUP AMBIENTAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00		45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00		25.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
<b>Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa 0038 - GESTÃO E OPERAC P/ PROTEÇÃO E RECUP AMBIENTAL</b>			
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18.000,00		18.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>294.000,00</b>		<b>294.000,00</b>
<b>Programa 0079 - INVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>			
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		7.000,00	7.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>294.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>574.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>294.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>624.000,00</b>
<b>Função 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>Subfunção 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa 0039 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DESENV DA AGRICULTURA</b>			
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Programa 0040 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA</b>			
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
333041000000 - CONTRIBUIÇÕES	145.000,00		145.000,00
339014000000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>216.000,00</b>		<b>216.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>216.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>Subfunção 631 - REFORMA AGRÁRIA</b>			
<b>Programa 0104 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

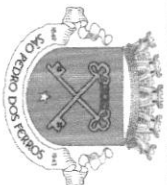
Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>20 - AGRICULTURA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>631 - REFORMA AGRÁRIA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0104 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
33903200000 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>695 - TURISMO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0034 - GESTAO DE OPERAC DA PROMOCAO CULTURAL E TURISMO</b>			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		8.000,00		8.000,00
33903200000 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>722 - TELECOMUNICAÇÕES</b>			
<b>Programa</b>	<b>0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS</b>			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0042 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>25 - ENERGIA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>752 - ENERGIA ELÉTRICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS</b>			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			610.000,00	610.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>25 - ENERGIA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>752 - ENERGIA ELÉTRICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0062 - ILUMINACAO PUBLICA</b>			
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450.000,00		450.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>491.000,00</b>		<b>491.000,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>491.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>491.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>26 - TRANSPORTE</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0041 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO SERVIÇOS DE OBRAS</b>			
	44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
	44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		107.000,00	107.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	210.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0042 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVIÇOS DE OBRAS</b>			
	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		110.000,00
	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00		328.000,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534.700,00		534.700,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>1.097.700,00</b>		<b>1.097.700,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>1.514.700,00</b>
<b>Função</b>	<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>813 - LAZER</b>			
<b>Programa</b>	<b>0035 - INVESTIMENTO E MOD PROMOCAO ESPORTE E LAZER</b>			
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0036 - GESTAO E OPERAC. PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER</b>			
	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
	33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função	27 - DESPORTO E LAZER		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0036 - GESTÃO E OPERAC. PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
	339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00
	339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
TOTAL PROGRAMA:			157.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			157.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			157.000,00
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfunção	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
Programa	0009 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		
	329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00
	469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		300.000,00
TOTAL PROGRAMA:			350.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			350.000,00
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa	0008 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		
	339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		323.000,00
TOTAL PROGRAMA:			323.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			323.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			350.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.		
	999999000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		252.000,00
TOTAL PROGRAMA:			252.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			252.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			252.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL:			35.910.600,00
TOTAL GERAL:			35.910.600,00

*M. J. Silva*



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Descrição	Atividade	Projeto	Total

*mp*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%  
EXERCÍCIO DE 2024  
Despesa Por Orçado

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>3.336.542,40</b>
IPTU	85.499,09
IRRF	860.000,00
ITBI	1.001.808,82
ISS	1.819.234,49
Outros Impostos	-430.000,00
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>26.857.500,00</b>
UNIÃO	19.667.500,00
FPM	19.587.500,00
ITR	80.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	
ESTADO	7.190.000,00
ICMS	6.400.000,00
IPI	90.000,00
IPVA	700.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>30.194.042,40</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.119.600,00</b>
061 - Ação Judiciária	
122 - Administração Geral	1.741.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	
301 - Atenção Básica	1.302.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.825.100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	94.000,00
304 - Vigilância Sanitária	31.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	126.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>5.119.600,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	4.529.106,35
B - Valor Aplicado	5.119.600,00
Percentual Aplicado (%)	16,96
Diferença (A - B)	-590.493,65

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	0,00			0,00

*Handwritten signature*





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

MINAS GERAIS

19.243.500/0001-82

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%

EXERCÍCIO DE 2024

Despesa Por Orçado

Descrição	Orçado
SAO PEDRO DOS FERROS, 01 de setembro de 2023	



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 2024  
Despesa Por Orçado

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>3.336.542,40</b>
IPTU	85.499,09
IRRF	860.000,00
ITBI	1.001.808,82
ISS	1.819.234,49
Outros Impostos	-430.000,00
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>28.757.500,00</b>
UNLÃO	21.567.500,00
FPM	21.487.500,00
ITR	80.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	
ESTADO	7.190.000,00
ICMS	6.400.000,00
IPI	90.000,00
IPVA	700.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>32.094.042,40</b>
<b>RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %</b>	
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	8.023.510,59
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	54.000,00
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	5.371.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.706.010,59</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.885.000,00</b>
122 - Administração Geral	565.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	
361 - Ensino Fundamental	1.753.000,00
365 - Ensino Infantil	507.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	
367 - Educação Especial	60.000,00
<b>Contribuição ao FUNDEB</b>	<b>5.371.500,00</b>
Dedução do FUNDEB	5.371.500,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>8.256.500,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	8.023.510,59
B - Valor Aplicado	8.256.500,00
Percentual Aplicado (%)	25,73
Diferença (A - B)	-232.989,41

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	0,00			0,00



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS**  
**CONSOLIDADO (PREF + CAM)**  
**MINAS GERAIS**  
**19.243.500/0001-82**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
**Despesa Por Orçado**

Descrição	Orçado
SAO PEDRO DOS FERROS, 01 de setembro de 2023	

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS  
CONSOLIDADO (PREF + CAM)  
MINAS GERAIS  
19.243.500/0001-82  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB COM PESSOAL - 70%  
EXERCÍCIO DE 2024  
Despesa Por Orçado

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB</b>	<b>3.929.000,00</b>
<b>1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>3.879.000,00</b>
1.1 - TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.879.000,00
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	
<b>2 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>50.000,00</b>
2.1 - RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	50.000,00
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>3.929.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>3.929.000,00</b>
<b>02.01 - FUNDEB 70%</b>	<b>3.117.000,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.447.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.670.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
368 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>02.02 - FUNDEB 30%</b>	<b>812.000,00</b>
999 - OUTROS GASTOS	812.000,00
<b>02.03 - RESTOS A PAGAR</b>	
FUNDEB 70%	
FUNDEB 30%	
<b>TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB</b>	<b>3.929.000,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	2.750.300,00
B - Valor Aplicado	3.117.000,00
Percentual Aplicado (%)	79,33
Diferença (A - B)	-366.700,00

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	0,00			0,00

SAO PEDRO DOS FERROS, 01 de setembro de 2023



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

MINAS GERAIS

19.243.500/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2024

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>Valor Orçado</u>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>16.093.000,00</b>
Pessoal Ativo	16.093.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	13.110.000,00
Obrigações Patronais	2.983.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>16.093.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>41.597.500,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao v	740.000,00
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CC</b>	<b>40.857.500,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>16.093.000,00</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>22.063.050,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>20.959.897,50</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>19.856.745,00</b>

<u>%APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	<u>VALOR</u>
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100	39,39

*mpul*