



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.530, de 2 de fevereiro de 2022.

"Estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2022, além de regular a delegação de função dos gestores municipais."

PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS,

Prefeita da Cidade de Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e a vista do contido no processo protocolado sob o nº 2.061/2022;

Considerando os ordenamentos estabelecidos na Constituição Federal, as disposições da legislação orçamentária e financeira sancionada pela Lei Municipal n.º 3.447, de 31 de Dezembro de 2021; as normas gerais de direito financeiro contidas na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; as normas de finanças públicas fixadas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Municipal n.º 3.429, de 6 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

Considerando o imperativo legal de assegurar na execução orçamentária o princípio do equilíbrio entre despesas e receitas, estabelecido pela Lei nº 3.447, de 30 de dezembro de 2021, com a adoção de procedimentos que ajustem a realização do gasto ao comportamento efetivo da arrecadação, a fim de resguardar a estabilidade financeira do Tesouro do Estado;

Considerando o firme propósito de cumprir as metas fiscais estabelecidas para o exercício e, ao mesmo tempo, dar efetividade à realização do programa de Governo e eficiência ao uso dos recursos, e que, para tanto, faz-se necessário adotar critérios seletivos na realização das despesas públicas.

Considerando a necessidade de dar continuidade à descentralização e desconcentração das atividades técnico-administrativas com vista à racionalização, agilização e eficiência nas decisões e atos da Administração;

Considerando o que dispõe o artigo 74, inciso XV, da Lei Orgânica;

Considerando as disposições da estrutura administrativa constantes na Lei Complementar nº 355, de 29 de dezembro de 2020, que já dispõe sobre as atividades de cada Secretaria criada, que devem buscar os objetivos e metas fixadas pelo Governo Municipal; e



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.2

Considerando a necessidade de organizar o fluxo de trabalho e decisões no Gabinete da Prefeita;

DECRETA:

Art. 1º. O processo de execução do Orçamento do Poder Executivo Municipal, aprovado pela Lei nº 3.447, de 30 de dezembro de 2021, observará as normas deste decreto e terá todos seus eventos orçamentários, financeiros, patrimonial e contábil registrados e escriturados junto ao Sistema Financeiro da Municipalidade – SFPM.

CAPÍTULO I Do Processo de Execução

SEÇÃO I Disposições Preliminares

Art. 2º. A gestão dos recursos orçamentários e financeiros far-se-á através das Secretarias Municipais da Fazenda, por intermédio do Departamento de Contabilidade e Orçamento, referente às seguintes naturezas jurídicas:

- I – Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – CNPJ/MF nº 46.523.197/0001-44;
- II – Fundo Municipal de Saúde – CNPJ/MF nº 12.240.956/0001-40;
- III – Fundo Municipal de Assistência Social – CNPJ/MF nº 17.066.541/0001-15;
- IV – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – CNPJ/MF nº 16.704.429/0001-08;
- V – Fundo Municipal do Idoso CNPJ/MF nº 26.265.095/0001-69.

Parágrafo Único. Toda as Secretarias Municipais, relacionado ao CNPJ/MF da Prefeitura Municipal, constituem-se em Unidade Gestora Executora e Orçamentária junto a Lei Orçamentária Anual, cabendo acompanhamento e gestão das suas dotações orçamentárias.

Art. 3º. As Secretarias Municipais e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância do cumprimento das disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este decreto, especialmente da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e Lei nº 17.387, de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.3

Art. 4º. Fica delegado aos Secretários Municipais, no âmbito das respectivas áreas de atuação e observada a legislação específica, a competência para:

- I - planejar, dirigir, coordenar, ordenar a despesa orçamentária de suas respectivas pastas, e acompanhar e avaliar as atividades das unidades integrantes das respectivas Secretarias Municipais;
- II - decidir sobre os atos de gestão administrativa e funcional, para o bom e fiel desempenho das atividades que lhes são correlatas e previstas na Lei Complementar nº 355/2020, firmando os documentos expedidos por suas Secretarias;
- III - decidir sobre a concessão de férias, licenças e horas extras.
- IV - responder pelo planejamento administrativo e financeiro de suas respectivas Secretarias, zelando pela gestão sustentável, pela manutenção dos bens e serviços da pasta.
- V - Acompanhar e fiscalizar os processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de suas respectivas Secretarias.
- VI - Acompanhar a gestão e execução dos contratos firmados e relacionados as suas respectivas Secretarias Municipais.
- VII - Acompanhar os percentuais mínimos constitucionais de aplicação de recursos financeiros em suas pastas.
- VIII - Zelar pela observância das disposições da Lei C Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º. Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde previstos na Lei Orçamentária Anual e alocados na unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria da Saúde, na forma autorizada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão executados:

- I - pela unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde da Secretaria da Saúde, conforme programação detalhada em anexo específico da Lei Orçamentária Anual, cabendo à unidade orçamentária: Fundo Municipal de Saúde, na qualidade de unidade orçamentária gestora e ordenamento de despesa, a indicações das dotações e fontes de recursos que serão utilizadas nos seus respectivos programas e ações de governo.

SEÇÃO II

Da Discriminação Detalhada da Receita

Art. 6º. A discriminação da receita é a constante na Lei nº 3.447, de 30 de dezembro de 2021, e seu detalhamento será editado pela Secretaria da Fazenda, observando o ementário de receita editado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício de 2022.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.4

SEÇÃO III

Da Distribuição das Dotações Orçamentárias

Art. 7º. A distribuição das dotações orçamentárias aprovadas pela Lei nº 3.447, de 30 de dezembro de 2021, será mensalmente disponibilizada pela Secretaria Municipal da Fazenda a todas as Secretarias Municipais e respectivos Fundos Municipais, observando o seguinte detalhamento:

- I - classificação institucional por Órgão e Unidade Orçamentária;
- II - classificação funcional por função e subfunção;
- III- estrutura programática, composta por programa, atividade e projeto;
- IV - classificação da despesa por natureza até o nível de elemento;
- V - fonte de recursos.

Art. 8º - Na ocorrência de ausência de dotação orçamentária as unidades gestoras orçamentárias – Secretarias Municipais poderão, solicitar através de processo administrativo fundamentado a suplementação de dotação orçamentária mediante abertura de Nota de Crédito Adicional.

SEÇÃO IV

Da Programação Orçamentária da Despesa do Município

Art. 9º. A Programação Orçamentária da Despesa do Município é apresentada no Anexo deste decreto e reflete as dotações estabelecidas no orçamento aprovado pela Lei nº 3.447, de 30 de dezembro de 2021, distribuídas em Programas e Ações de Governo, conforme pactuado no Plano Plurianual, Lei Municipal nº 3.443, de 16, de Dezembro de 2021, correspondendo aos limites orçamentários, compatibilizados com as projeções das disponibilidades para o exercício.

Art. 10. O limite de empenhamento mensal dos recursos próprios e vinculados, fixado na Programação Orçamentária da Despesa do Município, poderá ser automaticamente ampliado mediante valor excedente na arrecadação verificada mensalmente e ao total do orçamento para o exercício.

SEÇÃO V

Das Informações para Acompanhamento e Monitoramento



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.5

Art. 11. O acompanhamento dos produtos e ações aprovados na Lei Orçamentária de 2022, e modificações posteriores, bem como o registro dos resultados dos respectivos programas, serão efetuados no Sistema AudeSP, por meio do Relatório de Atividades do TCE/SP, em compatibilidade com as metas físicas constante no Plano Plurianual do quadriênio 2022/2025.

SEÇÃO VI Das Alterações Orçamentárias

Art. 12. As solicitações de alteração orçamentária e de alteração das dotações orçamentárias deverão ser formalizadas mediante abertura de Processo Administrativo realizado pela Unidade Gestora Orçamentária, cujo teor, será analisado pela Secretaria Municipal da Fazenda até os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, tornando-se imprescindível anuência da Secretaria Municipal de Governo para seu prosseguimento.

Art. 13. As solicitações de crédito suplementar, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão admitidas apenas se delas constar:

- I - confirmação do excesso de arrecadação de recursos vinculados, operações de crédito e receitas próprias, ou constatada a existência de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - justificativa fundamentada da necessidade de crédito e da existência de recursos para compensação e, no caso da anulação de dotações orçamentárias, justificativa do órgão ou entidade para o cancelamento, acompanhada de demonstrativo da variação nas metas previstas nos projetos e atividades, objetos de alteração;
- III - estimativa dos impactos futuros nos programas e ações da unidade, decorrentes da realização da despesa para a qual é solicitado o crédito;
- IV - memória de cálculo da projeção da receita de recursos diretamente arrecadados ou vinculados.

§ 1º. Para apuração do excesso de arrecadação ou do superávit financeiro de que trata o inciso I deste artigo deverá ser utilizado os saldos financeiros apurados no balanço dos exercícios anteriores, equitativamente desconsiderando as obrigações assumidas em restos a pagar, nos moldes do Art. 36 da Lei Federal n.º 4.320/64, segmentada por fonte de recurso.



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.6

§ 2º. Os recursos oferecidos para cobertura de alterações orçamentárias deverão estar obrigatoriamente disponíveis na Unidade Gestora Orçamentária antes do encaminhamento do pedido através do Processo Administrativo e não poderão ser objeto de execução e de outras alterações orçamentárias durante a tramitação das alterações anteriores, sob pena de anulação da primeira.

§ 3º. O não cumprimento dos procedimentos dispostos neste artigo implicará na paralisação da análise da abertura do crédito e na devolução da solicitação ao órgão gestor.

Art. 14. Os pedidos de créditos adicionais serão dirigidos à Secretaria da Fazenda e estão condicionados aos resultados da arrecadação e da execução da despesa.

§ 1º. Para fins de cobertura dos créditos adicionais deverão ser indicados recursos, preferencialmente, na seguinte hierarquia:

1. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados por lei;
2. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, com exceção dos recursos de origem vinculado que atualmente não são inexequíveis;
3. outros recursos nos termos dos incisos II e IV do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. Em caráter excepcional serão admitidos pedidos de crédito, previstos no parágrafo anterior, para atendimento de despesas com pessoal e reflexos, sentenças judiciais e serviço da dívida, podendo a Secretaria Municipal da Fazenda ressaltar sua aplicação em outros casos mediante justificativa fundamentada do Órgão.

Art. 15. As solicitações de créditos especiais destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão admitidas na exposição de Projeto de Lei realizado adequação e enquadramento na Lei Orçamentária Anual n.º 3.447, de 2021 e Plano Plurianual n.º 3.443, de 2021.

SEÇÃO VII

Das Emendas Parlamentares



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.7

Art. 16. As dotações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares não poderão ser alteradas ou oferecidas para remanejamento de qualquer espécie durante o exercício de 2022, exceto nas hipóteses previstas na Lei Municipal nº 3.429, de 6 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022.

Parágrafo único. As Unidades Gestoras – Secretaria Municipal responsável pela execução da programação orçamentária decorrente da emenda parlamentar caberá a análise de eventuais impedimentos de ordem técnica, nos termos do Artigo 27 da Lei nº 3.429, de 6 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento para a execução orçamentária e financeira das programações decorrentes de emendas impositivas ao projeto de lei orçamentária.

Art. 17. Com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas parlamentares, serão observados os seguintes procedimentos e prazos:

I - até 29 de março de 2022 os órgãos da Administração Pública responsáveis pela execução das programações decorrentes de emendas parlamentares deverão analisar as indicações recebidas aprovando-as ou justificando os eventuais impedimentos de ordem técnica;

II - até 27 de abril de 2022, o autor da emenda poderá solicitar o remanejamento da programação cujo impedimento técnico tenha sido justificado, e realizar as indicações, observado o limite mínimo de destinação a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º do Art. 166 da Constituição Federal;

III - até 15 de maio de 2022, os órgãos ou entidades da Administração Pública responsáveis pela execução das programações decorrentes de emendas parlamentares deverão analisar as novas indicações recebidas após solicitação de remanejamento, aprovando-as ou justificando os eventuais impedimentos de ordem técnica.

IV - até 30 de maio de 2022, o Poder Executivo fará o remanejamento da programação, nos termos previstos na Lei Orçamentária Anual;

§1º. As análises a que aludem os incisos I e III deste artigo serão feitas de forma faseada, na seguinte conformidade:



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.8

1. análise de admissibilidade: análise de competência para execução da emenda parlamentar pelos órgãos da Administração Pública, com a consequente aprovação ou reprovação, por meio de elaboração de parecer de admissibilidade no prazo do inciso II ou IV do "caput" deste artigo;
2. instrução pelo beneficiário: envio de informações e documentos necessários à execução da programação pelos órgãos ou entidades da Administração Pública;
3. análise técnica: exame dos documentos e informações enviadas pelos beneficiários, com a consequente aprovação da indicação ou justificativa de impedimento de ordem técnica, por meio da elaboração de parecer técnico.

§ 2º. Após a análise de admissibilidade a que se refere o item 1 do §1º, caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado em órgão da Administração Pública que não tenha competência para executá-la, ou em grupo de natureza da despesa que impossibilite a sua utilização, fica o Poder Executivo autorizado, cientificado o autor da emenda:

1. a remanejar o respectivo valor para o programa de trabalho do órgão da Administração Pública com atribuição para a execução da iniciativa;
2. a transferi-lo de grupo de natureza da despesa;
3. a declarar impedida a emenda parlamentar incompatível com as políticas públicas executadas pela Administração Pública ou com os atributos da ação orçamentária.

§ 3º. Caso o autor da emenda não solicite o remanejamento conforme o prazo estabelecido no inciso II deste artigo, ou nos casos de impedimento de ordem técnica justificados, as programações orçamentárias previstas não serão de execução obrigatória e poderão ser remanejadas pelo Poder Executivo de acordo com autorização constante da Lei Orçamentária Anual.

SEÇÃO VIII **Das Disposições Gerais**

Art. 18. Para efeito do disposto no artigo 58 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, considera-se:

- I - contraída, a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.9

II - despesa compromissada, apenas o montante cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.

Parágrafo único. No caso de serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração, a obrigação considera-se contraída com a execução da prestação correspondente, desde que o contrato permita a denúncia unilateral pela Administração, sem qualquer ônus, a ser manifestada até 4 (quatro) meses após o início do exercício financeiro subsequente à celebração.

Art. 19. O Departamento de Compras e Licitação, vinculado a Secretaria Municipal de Administração devem, obrigatoriamente, consultar previamente as Certidões de Regularidade Fiscal quando da celebração de quaisquer ajustes (acordos, contratos, convênios etc), visando atendimentos dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo único. Os contratos, convênios, acordos, ou quaisquer outros ajustes deverão conter cláusula específica condicionando os pagamentos ou a liberação de recursos à inexistência de registros em nome dos respectivos beneficiários no Fisco Municipal, Estadual e Federal.

Art. 20. Antes da celebração ou assinatura de convênios ou quaisquer outros tipos de avenças com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, as Unidades Gestoras, de que trata o artigo 2º deste decreto, deverão obrigatoriamente cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e alteração dada pela Lei Federal n.º 13.204, de 14 de dezembro de 2015.

Art. 21. Os recursos financeiros transferidos pela União e Estado, a título de dotação para constituição de projetos com natureza vinculada ou aumento de capital deverão obrigatoriamente ser executados na sua conta vinculada, ficando vedada a transferência desses recursos à conta movimento da entidade não dependente.

Art. 22. A liberação da dotação contingenciada será gradativa, levando em conta o Programa de Metas, o estágio do projeto, seu impacto socioeconômico e a disponibilidade financeira do Município.

CAPÍTULO II Das Disposições Finais



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.10

Art. 23. Em decorrência do disposto neste decreto, fica vedada as Secretarias Municipais e os Fundos Municipais que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, a realização de despesa ou a assunção de compromissos que não estejam compatíveis com os limites disponíveis e os cronogramas estabelecidos, conforme estabelece o inciso II do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 24. Os Secretários Municipais, os titulares dos Fundos Municipais, os dirigentes da Administração Pública e os ordenadores de despesas são responsáveis, no que lhes couber, pelo cumprimento do disposto neste decreto, assim como acompanhamento, gestão e fiscalização de todas as despesas contratadas pela Unidade Gestora no transcorrer do exercício fiscal.

Art. 25. Com vistas ao cumprimento das metas fiscais e no intuito de assegurar a adequação da execução orçamentária e financeira às disponibilidades de caixa do Tesouro Municipal, a Secretaria Municipal da Fazenda revisará quadrimestralmente a programação orçamentária e financeira e editar normas específicas sobre a sua execução no exercício, devendo ainda adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 26 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

Palácio da Uva Itália, 2 de fevereiro de 2022.

PRISCILA CONCEICAO
GAMBALE VIEIRA
MATOS:34277093884

Assinado de forma digital
por PRISCILA CONCEICAO
GAMBALE VIEIRA
MATOS:34277093884
Dados: 2022.02.03
16:32:40 -03'00'

PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto nº 6.530/2022 – fls.11

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Registrada no Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Administração e publicada no Quadro de Avisos do Paço Municipal e no B.O.M. – Boletim Oficial Municipal.

GREG IASSIA DIAS DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada
00.00.00 a 99.99.99 - Acao 0000 a 9999
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 1

Orgao	Funcional	Unidade	Economica	Subunidade	Descricao	Numero	Fonte de Despesa	Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
01.00.00	GABINETE DO PREFEITO									2.416.250,00	0,00	0,00	2.416.250,00
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO									2.392.250,00	0,00	0,00	2.392.250,00
04 062 7006 2302	GERENCIAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO									35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
						01864	01		1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						01865	01		1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						01866	01		1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 062 7006 2382	GERENCIAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA E DISCIPLINAR									20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						00805	01		1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						00806	01		1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 7006 2234	GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA									1.867.250,00	0,00	0,00	1.867.250,00
						00001	01		1100000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
						00002	01		1100000	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00
						00003	01		1100000	271.850,00	0,00	0,00	271.850,00
						00004	01		1100000	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
						00005	01		1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
						00006	01		1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
						00011	01		1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						00505	01		1100000	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
						01495	01		5100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
						01204	01		1100000	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
						01496	01		5100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						01219	01		1100000	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
						00013	01		1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						00014	01		1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04 122 7006 2316	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (GABINETE)									37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
						01235	01		1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						00010	01		1100000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
04 122 7006 2317	DESPESA DE REGIME DE DIARIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 163, DE 2021									15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						01898	01		1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 7006 2380	MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL									30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao 0000 a 9999
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 2

Orgao	Unidade	Funcional	Economica	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Código de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo																																						
02.00.00	02.01.00	03	122	7003	2148	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		30.000,00	0,00	0,00	3.417.080,00																																						
												3.3.90.30.00 material de consumo	00802	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00																														
												4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00803	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00																														
												04	122	7006	2425	ADESAO E MANUTENCAO DE REPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00																												
																						3.3.71.39.00 outros serv terceiros-pj- transf consorc publicos	01025	01	1100000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00																				
																						06	244	7006	1076	GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA DE DESPESA CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00																		
																																3.3.90.30.00 material de consumo	01379	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00										
																																3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00898	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00										
																																4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00899	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00										
																																08	244	7006	2280	GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		213.000,00	0,00	0,00	213.000,00								
																																										3.3.90.30.00 material de consumo	00007	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
																																										3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00603	01	1100000	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00012	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00																																										
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01214	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00																																										
01.03.00	04	124	7006	2381	GERENCIAMENTO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00																																							
											3.3.90.30.00 material de consumo	00819	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00																															
											3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00820	01	1100000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00																															
											4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00821	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00																															
											02.00.00	02.01.00	03	122	7003	2149	GERENCIAMENTO DE COBRANCAS ADMINISTRATIVAS E AMIGAVEL		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00																											
																							3.3.90.30.00 material de consumo	01871	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00																			
																							3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01869	01	1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00																			
																							4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01870	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00																			
																							03	122	7003	2263	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		2.509.080,00	0,00	0,00	2.509.080,00																	
																																	3.3.90.30.00 material de consumo	01871	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00									
																																	3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01869	01	1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00									
																																	4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01870	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00									

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 3

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
	3.1.90.05.00		00015	01	1100000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00016	01	1100000	1.483.400,00	0,00	0,00	1.483.400,00
	3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	00017	01	1100000	288.680,00	0,00	0,00	288.680,00
	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	00018	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	00020	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor e militar	02042	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	00021	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fisica	00952	01	1000134	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	00024	01	1100000	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00
	3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	00506	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fisica	01020	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.49.00	auxilio transporte	01017	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	00026	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	01721	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00027	01	1100000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
03	122	7003 2334	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (JURIDICO)			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	01236	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fisica	00022	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
03	123	7003 2300	COMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL E DILIGENCIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS			770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	3.1.90.91.00	sentencas judiciais	00019	01	1100000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	3.3.90.91.00	sentencas judiciais	00025	01	1100000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
03.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				9.648.400,00	0,00	0,00	9.648.400,00
03.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				9.648.400,00	0,00	0,00	9.648.400,00
	04	122 7002 2085	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAIS E SUAS ADJACENCIAS			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01872	01	1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	04	122 7002 2238	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01873	01	1100000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01874	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	04	122 7002 2294	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			9.235.400,00	0,00	0,00	9.235.400,00
	3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e reformas	00030	01	1100000	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
	3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e reformas	01839	01	6120000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao 0000 a 9999
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022 Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte	Codigo	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	de Aplicacao				
Subunidade									
	3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	00031	01	1100000	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	3.1.90.05.00		00032	01	1100000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00033	01	1100000	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
	3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	00034	01	1100000	620.600,00	0,00	0,00	620.600,00
	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	00035	01	1100000	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
	3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00036	01	1100000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor e militar	02043	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	00037	01	1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00039	01	1100000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00041	01	1100000	2.597.800,00	0,00	0,00	2.597.800,00
	3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	00507	01	1100000	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	00974	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	00621	01	1100000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.49.00	auxilio transporte	00968	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	01600	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01216	01	1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04 122 7002 2322	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (ADMINISTRACAO)					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	01237	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00040	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04 131 7002 2251	COMUNICACAO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00807	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					38.467.790,04	0,00	0,00	38.467.790,04
04.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					38.467.790,04	0,00	0,00	38.467.790,04
04 122 7007 0006	GESTAO DA DIVIDA PUBLICA DE LONGO PRAZO, CONFORME ART. 98 DA L.F 4.320/64					12.409.000,00	0,00	0,00	12.409.000,00
	3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	00050	01	1100000	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
	4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	00059	01	1100000	9.854.000,00	0,00	0,00	9.854.000,00
04 122 7007 2301	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (FAZENDA)					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	01238	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00052	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04 122 7007 2383	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA E TRIBUTARIA					170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00812	01	1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99
Despesa 00000 a 99999 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999

DATA 03/02/2022 Posicao em 01/01/2022 Pagina 6

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo	
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao					
Subunidade										
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GESTAO DA S.M DE EDUCACAO	3.3.90.48.00	01107	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.49.00	00769	01	1100000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			3.3.90.92.00	00055	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			4.4.90.51.00	01815	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			4.4.90.52.00	00058	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			04 123 7007 2264	REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - ART. 101 DA C.F.	16.100.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00		
			3.1.90.91.00	00814	01	1100000	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
			3.3.90.91.00	00815	01	1100000	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00
			04 123 7007 2384	RESTITUCOES E INDENIZACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
			3.3.90.93.00	00811	01	1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,04	0,00	0,00	0,04		
			9.9.99.99.00	reserva de contingencia	01502	01	1100000	0,04	0,00	0,00
05.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	150.890.235,67	0,00	0,00	150.890.235,67					
44.190.235,67	0,00	0,00	44.190.235,67							
12 122 2007 2077	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.622.001,00	0,00	0,00	4.622.001,00					
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e reformas	01052	01	1100000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00		
3.1.90.03.00	pensoes do rtps e do militar	01053	01	1100000	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	01135	01	2200000	1,00	0,00	0,00	1,00		
3.1.90.05.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal civil	01047	01	2200000	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00		
3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	01049	01	2200000	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	01050	01	2200000	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucioes trabalhistas	01051	01	2200000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00		
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor e militar	02045	01	2200000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	01526	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00090	01	2200000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00986	01	1100000	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01939	05	2820000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	00751	01	2200000	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01024	01	2200000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	01353	01	2200000	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00110	01	2200000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
12 122 2007 2354	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (EDUCACAO)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022 Posicao em 01/01/2022 Pagina 7

Orgao	Funcional	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Subunidade	Economica		Despesa	Recurso					
12	126	2007 2081 MODERNIZACAO E MANUTENCAO TECNOLÓGICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	01239	01	2200000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.14.00 diarias - pessoal civil	00089	01	2200000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica							
12	128	2007 2215 FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA A EDUCACAO A DISTANCIA	01931	01	2200000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00092	01	2200000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01932	01	2200000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	306	2006 2074 GESTAO E FUNCIONAMENTO DO CEDAE	00104	05	2810000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00070	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	02117	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00093	01	1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01497	05	2820000	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00111	05	2820000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12	306	2006 2075 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO BASICA				11.364.400,00	0,00	0,00	11.364.400,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00073	05	2800000	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00081	05	2820000	5.844.000,00	0,00	0,00	5.844.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01255	05	2840000	346.700,00	0,00	0,00	346.700,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01256	05	2830000	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01257	05	2850000	839.100,00	0,00	0,00	839.100,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01634	05	2810000	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
12	306	2006 2076 MODERNIZACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA DO CEDAE				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		4.4.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01938	05	2820000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	306	2006 2389 FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				797.200,00	0,00	0,00	797.200,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01934	05	2830000	264.200,00	0,00	0,00	264.200,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01935	05	2430000	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01936	05	2850000	359.600,00	0,00	0,00	359.600,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01937	05	2840000	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
12	361	2001 1005 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA				1.061.628,67	0,00	0,00	1.061.628,67

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 8

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao 0000 a 9999
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

Orgao	Funcional	Subunidade	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
12 361 2001 1006 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA										
4.4.90.51.00 obras e instalacoes				00875	01	2200000	1,00	0,00	0,00	1,00
12 361 2001 2041 GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00 material de consumo				00074	01	2200000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.30.00 material de consumo				02064	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo				02065	91	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo				02079	05	3120024	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00094	01	2200000	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00075	05	2820000	1.653.000,00	0,00	0,00	1.653.000,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente				01952	05	2820000	1,00	0,00	0,00	1,00
12 361 2001 2046 TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.90.30.00 material de consumo				01802	05	2880000	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00098	05	2880000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00786	05	2810000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				02121	95	2810000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12 365 2001 2047 PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS PARA ATENDIMENTO DA EDUCACAO BASICA										
3.3.50.43.00 subvencoes sociais				01978	01	2100000	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
12 365 2001 2050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL										
3.3.90.30.00 material de consumo				00082	01	2130000	3.930.001,00	0,00	0,00	3.930.001,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00965	01	2130000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				01259	05	2810000	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica				01481	01	1100000	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente				00596	01	2130000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente				01953	05	2810000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
							1,00	0,00	0,00	1,00
12 365 2001 2082 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO										
3.3.90.30.00 material de consumo				01499	05	2820000	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
							170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 9

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Subunidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01260	05	2820000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01940	05	2820000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		12 366 2006 2073 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01258	05	2430000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01933	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		12 368 2001 1007 AQUISICAO DE NOVAS GLEBAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS				200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	00876	01	2200000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	00957	05	2810000	1,00	0,00	0,00	1,00
		12 368 2001 1008 MODERNIZACAO E IMPLEMENTACAO TECNOLÓGICA NA REDE DE EDUCACAO BASICA				2,00	0,00	0,00	2,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01267	05	2800000	1,00	0,00	0,00	1,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00877	01	2200000	1,00	0,00	0,00	1,00
		12 368 2001 2067 TRANSFERENCIA DE SUBVENCAO PARA APM'S DESENVOLVIMENTO ESCOLAR				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	01252	01	2200000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		12 368 2001 2432 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PASSAGENS GRATUITAS PARA ESTUDANTES				144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
		3.3.90.32.00 material bem ou servico para distribuicao gratuita	01979	01	2200000	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
05.04.00	FDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.FUNDEB					106.700.000,00	0,00	0,00	106.700.000,00
	12 361 2001 1005 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01165	02		2620000	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	12 361 2001 1006 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA					1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01221	02		2620000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	12 361 2001 2041 GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL					86.530.000,00	0,00	0,00	86.530.000,00
	3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00115	02		2610000	53.200.000,00	0,00	0,00	53.200.000,00
	3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00116	02		2620000	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
	3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00765	02		2610000	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00766	02		2620000	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
	3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	00127	02		2610000	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Economica	Descricao	Numero Despesa	Ponte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
	Unidade	Subunidade								
			3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	00659	02	2620000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00129	02	2620000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00500	02	2610000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	00132	02	2620000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	01484	02	2620000	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00
			3.3.90.49.00 auxilio transporte	00677	02	2620000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00485	02	2620000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	2001	2050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL				13.745.000,00	0,00	0,00	13.745.000,00
			3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00117	02	2720000	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00
			3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00118	02	2740000	4.006.000,00	0,00	0,00	4.006.000,00
			3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00801	02	2740000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00880	02	2720000	2.768.000,00	0,00	0,00	2.768.000,00
			3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	01818	02	2720000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	01842	02	2740000	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	02077	92	2652021	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00956	02	2740000	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00
			3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	00509	02	2740000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00141	02	2740000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	2001	2052 FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E DOCENTES				175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01941	02	2740000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12	368	2001	1008 MODERNIZACAO E IMPLEMENTACAO TECNOLOGICA NA REDE DE EDUCACAO BASICA				1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	01943	02	2620000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01942	02	2620000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06	00	00	SECRETARIA M. JUV ESPO TURIS E QUALIDADE				2.903.919,64	0,00	0,00	2.903.919,64
			FUNDO MUNICIPAL DE JUV. ESPORTE E TURISM				2.903.919,64	0,00	0,00	2.903.919,64
27	122	3007	2112 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				1.721.800,00	0,00	0,00	1.721.800,00
			3.1.90.05.00	00144	01	1100000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00145	01	1100000	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
			3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00146	01	1100000	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
			3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	00147	01	1100000	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00148	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	02046	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	00149	01	1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 11

Orgao	Funcional	Economica	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
	Unidade	Subunidade								
			3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01591	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00155	01	1100000	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
			3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	00510	01	1100000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01205	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.49.00 auxilio transporte	01220	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores	00158	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00159	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27	122	3007	2355 DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (ESPORTE)				13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			3.3.90.14.00 diarias - pessoal civil	01240	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00153	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27	812	3007	1031 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER				666.765,70	0,00	0,00	666.765,70
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01490	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01983	08	1001463	117.352,94	0,00	0,00	117.352,94
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01984	08	1001471	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01986	08	1001481	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01988	08	1001493	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01989	08	1001500	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	02120	95	1000183	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01987	08	1001486	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27	812	3007	2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	00150	01	1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00156	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	812	3007	2426 FOMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVA DO MUNICIPIO ATRAVES DE PARCERIA COM ORGANIZACAO SOCIAL E INSTTT				1,00	0,00	0,00	1,00
			3.3.50.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01877	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
27	813	3007	1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01217	01	1100000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	813	3007	2108 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE NUCLEO ESPORTIVOS				152.352,94	0,00	0,00	152.352,94
			3.3.90.30.00 material de consumo	01985	08	1001477	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00157	01	1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01876	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01981	08	1001449	12.352,94	0,00	0,00	12.352,94

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos										CONAM						
DATA 03/02/2022												Pagina	12					
Orgao	Funcional	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo	Orgao		Fonte de Recurso		Despesa				
Unidade	Economica									Subunidade	00.00.00 a 99.99.99	- Acao	0000 a 9999	00 a 99	- Cod Aplicacao	0000000 a 9999999		
Posicao em 01/01/2022																		
07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01982	08	1001462	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00									
						2.783.603,00	0,00	0,00	2.783.603,00									
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											2.783.603,00	0,00	0,00	2.783.603,00			
13 122 3002 2103 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO												1.617.600,00	0,00	0,00	1.617.600,00			
		3.1.90.05.00	00162	01	1100000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00									
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00163	01	1100000	1.037.600,00	0,00	0,00	1.037.600,00									
		3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00164	01	1100000	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00									
		3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	00165	01	1100000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00									
		3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00166	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00									
		3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	02047	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3.3.90.30.00 material de consumo	00167	01	1100000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00									
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00168	01	1100000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00									
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00171	01	1100000	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00									
		3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	00511	01	1100000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00									
		3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01108	01	1100000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00									
		3.3.90.49.00 auxilio transporte	00798	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00									
		3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores	00175	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00									
		3.3.90.93.00 indenizacoes e restituiçoes	01731	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00									
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00177	01	1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00									
13 122 3002 2356		DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (CULTURA)											16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
		3.3.90.14.00 diarias - pessoal civil	01241	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00									
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00169	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00									
13 391 3002 2087		CAPACITACAO E FORMACAO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS											400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00824	01	1100000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00									
13 392 3002 2088		ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS											660.001,00	0,00	0,00	660.001,00		
		3.3.90.30.00 material de consumo	00788	01	1100000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00									
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00173	01	1100000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00									
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01990	08	1001467	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00									
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01991	08	1001468	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00									
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01183	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00									
13 392 3002 2093		CONCESSAO DE AUXILIO EMERGENCIAL AOS ORIENTADORES DE CULTURA											2,00	0,00	0,00	2,00		

Prefeitura Municipal de Feriaz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posticao em 01/01/2022

Pagina 13

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
		3.3.60.45.00 subvencoes economicas	01862	05	3120031	1,00	0,00	0,00	1,00
		3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01863	05	3120031	1,00	0,00	0,00	1,00
	13 392 3002 2095	PRESERVACAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00174	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	00176	01	1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.00.00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.205.263,00	0,00	0,00	12.205.263,00
08.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.857.263,00	0,00	0,00	11.857.263,00
	08 122 4003 2363	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.923.400,00	0,00	0,00	3.923.400,00
		3.1.90.05.00	00179	01	5100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00180	01	5100000	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
		3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00181	01	5100000	652.400,00	0,00	0,00	652.400,00
		3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	00182	01	5100000	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
		3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00183	01	5100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	02048	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00184	01	5100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	02038	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00190	01	5100000	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
		3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	00512	01	5100000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		3.3.90.49.00 auxilio transporte	00758	01	5100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores	00192	01	5100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01860	01	5100000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00193	01	5100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 122 4003 2366	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00202	01	5100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	00217	01	5100000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01901	01	5100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08 122 4003 2368	TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00912	01	5100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 123 4003 2408	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (ASSISTENCIA SOCIAL)					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		3.3.90.14.00 diarias - pessoal civil	01242	01	5100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00187	01	5100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Economica	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade				Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade										
08 241 4003 1096			CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01944	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 241 4003 1097			CONSTRUCAO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01945	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 241 4003 1102			CONSTRUCAO DE UNIDADE DE LONGA PERMANENCIA AOS IDOSOS				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01948	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 242 4003 1100			CONTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PESSOA COMDEFICIENCIA				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01946	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 244 4003 1101			CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01947	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 244 4003 1104			CONTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01949	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 244 4003 1107			CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00		obras e instalacoes	01950	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
08 244 4003 2364			GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00191	01	5100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00		equipamentos e material permanente	01900	01	5100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 244 4003 2375			GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E SUAS				36.001,00	0,00	0,00	36.001,00
	3.3.90.30.00		material de consumo	00203	01	5100000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	4.4.90.52.00		equipamentos e material permanente	00625	01	5100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00		equipamentos e material permanente	01105	05	5000041	1,00	0,00	0,00	1,00
08 244 4003 2378			DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS E S.C.F.V)				2.838.049,00	0,00	0,00	2.838.049,00
	3.1.90.11.00		vincimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01177	02	5000056	1,00	0,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 9999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica								
Subunidade									
08 244 4003 2379 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS, MSE, ABRORDAGEM)									
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01275	05	5000056	1,00	0,00	0,00	1,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	00195	02	5000056	444.045,00	0,00	0,00	444.045,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	00921	01	5100000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	00941	05	5000056	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	02039	95	5000056	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	00204	05	5000056	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00885	01	5100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01118	05	5000056	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01181	05	5000056	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01277	01	5100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01099	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00529	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
						554.503,00	0,00	0,00	554.503,00
08 244 4003 2379 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS, MSE, ABRORDAGEM)									
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01045	05	5000030	1,00	0,00	0,00	1,00
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01178	02	5000030	1,00	0,00	0,00	1,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00205	01	5100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00978	02	5000030	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01271	05	5000030	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	02059	92	5000030	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00783	02	5000030	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00669	05	5000030	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01274	01	5100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.90.93.00 indenizacoes e restituicoes	02063	05	5000030	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00221	01	5100000	1,00	0,00	0,00	1,00
						410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
08 244 4003 2390 DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO UNICO AO PROGRAMA SOCIAIS									
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01902	05	5000041	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01903	01	5100000	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02080	92	5000041	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02123	95	5000041	0,00	0,00	0,00	0,00
						3,00	0,00	0,00	3,00
08 244 4003 2393 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE - PETI (ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)									
		3.3.90.30.00 material de consumo	01272	05	5000011	1,00	0,00	0,00	1,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01054	05	5000011	1,00	0,00	0,00	1,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01273	05	5000011	1,00	0,00	0,00	1,00
						259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
08 244 4003 2394 DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - PSR									
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	01904	01	5100000	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00

DATA 03/02/2022

Página 16

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Código de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
08.244.4003.2395	DESENVOLVIMENTO PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES					2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais		00194	01	5100000	2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais		01491	05	5000008	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
08.244.4003.2396	DESENVOLVIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - ILPI (LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS)					844.300,00	0,00	0,00	844.300,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais		00891	01	5100000	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais		01201	02	5000057	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00
08.244.4003.2431	IMPLANTACAO DE ATENDIMENTO A GESTANTES NO PROGRAMA DE ENXOVAL					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuicao gratuita	01980		01	5100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.03.00	FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE					324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
08.122.4005.2365	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCAS E ADOLESCENTES					324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais		00631	01	5000072	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais		02040	91	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		00224	01	5000072	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.32.00	equipamentos e material permanente		00225	01	5000072	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.122.4004.2367	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		00208	01	5000074	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente		00642	01	5000074	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					67.158.021,98	0,00	0,00	67.158.021,98
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					67.158.021,98	0,00	0,00	67.158.021,98
08.244.1002.2431	IMPLANTACAO DE ATENDIMENTO A GESTANTES NO PROGRAMA DE ENXOVAL					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuicao gratuita	01974		01	3100000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.122.1001.2009	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE DA SAUDE					1.314.705,88	0,00	0,00	1.314.705,88
3.3.90.30.00	material de consumo		01587	01	3100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		01428	02	3000011	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 17

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	02024	08	3001475	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	02032	08	3001495	32.352,94	0,00	0,00	32.352,94
10 122 1001 2035	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00257	01	3100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01956	01	3100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 122 1001 2039	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					34.938.901,00	0,00	0,00	34.938.901,00
		3.1.90.04.00 contratacao por tempo determinado	00226	01	3100000	1,00	0,00	0,00	1,00
		3.1.90.04.00 contratacao por tempo determinado	01954	05	3010000	446.400,00	0,00	0,00	446.400,00
		3.1.90.05.00	00227	01	3100000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00228	01	3100000	21.150.000,00	0,00	0,00	21.150.000,00
		3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	00229	01	3100000	6.010.000,00	0,00	0,00	6.010.000,00
		3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	00230	01	3100000	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
		3.1.90.94.00 indenizacoes e restitucoes trabalhistas	00231	01	3100000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		3.3.50.43.00 subvencoes sociais	00924	01	3100000	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
		3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	02049	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	00233	01	3100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01971	01	3100000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00258	01	3100000	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02037	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	00513	01	3100000	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
		3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01023	01	3100000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		3.3.90.49.00 auxilio transporte	00759	01	3100000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores	02112	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122 1001 2370	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (SAUDE)					46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00252	01	3100000	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
10 122 1001 2424	DESPESA DE DIARIA DA SAUDE L.M 3412/2020					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		3.3.90.14.00 diarias - pessoal civil	01590	01	3100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 128 1001 2040	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00260	01	3100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 131 1001 2022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ACOES EM SAUDE					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		SANITARIA							
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01961	01	3100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 18

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
10	301	1001	1004	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL E SUAS ADJACENCIAS					
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01962	01	3100000	0,00	0,00	744.705,88
		4.4.90.51.00	obras e instalacoes	00869	01	3100000	0,00	0,00	30.000,00
		4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01064	05	3000040	0,00	0,00	50.000,00
		4.4.90.51.00	obras e instalacoes	02017	08	3001461	0,00	0,00	400.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02029	08	3001487	0,00	0,00	132.352,94
						132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
10	301	1001	2004	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA SAUDE					
		3.3.90.30.00	material de consumo	01957	01	3100000	0,00	0,00	675.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01958	01	3100000	0,00	0,00	625.000,00
						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	1001	2397	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SAUDE - SIMPLIFICA FERRAZ E TELESSAÚDE					
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01960	01	3100000	0,00	0,00	550.001,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01959	01	3100000	0,00	0,00	1,00
						550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10	301	1002	1109	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E ESPECIALIDADES					
		4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01894	07	1000174	0,00	0,00	4.000.000,00
		4.4.90.51.00	obras e instalacoes	02122	91	3100000	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10	301	1002	2001	DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE					
		3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01955	05	3010000	0,00	0,00	1,00
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01485	05	3010000	0,00	0,00	1,00
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01486	01	3100000	0,00	0,00	1,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	01568	01	3100000	0,00	0,00	250.000,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	01780	02	3000011	0,00	0,00	400.000,00
		3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuicao gratuita	01009	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00
		3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuicao gratuita	01603	05	3100000	0,00	0,00	442.000,00
		3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00251	01	3100000	0,00	0,00	1,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00589	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01635	05	3010000	0,00	0,00	90.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02060	02	3000011	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02061	92	3000094	0,00	0,00	0,00
10	301	1002	2006	REPASSE PARA ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA					
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01963	05	3010000	0,00	0,00	10.979.001,00
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01964	01	3100000	0,00	0,00	10.979.000,00
						1,00	0,00	0,00	1,00

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos										CONAM
DATA 03/02/2022	Posicao em 01/01/2022										Pagina 19
Orgao	Funcional	Economica	Subunidade	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
10 301 1002 2399 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE											
4.4.90.51.00	obras e instalacoes				01973	01	3100000	894.117,64	0,00	0,00	894.117,64
4.4.90.51.00	obras e instalacoes				02021	08	3001469	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes				02023	08	3001473	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
4.4.90.51.00	obras e instalacoes				02025	08	3001478	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
4.4.90.51.00	obras e instalacoes				02026	08	3001479	66.176,47	0,00	0,00	66.176,47
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				02015	08	3001450	66.176,47	0,00	0,00	66.176,47
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				02018	08	3001464	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				02019	08	3001465	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				02020	08	3001466	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				02033	08	3001466	92.352,94	0,00	0,00	92.352,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				02033	08	3001496	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
10 302 1005 1113 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA UPA											
					OCIAL			2,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica				01976	01	3100000	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				01977	01	3100000	1,00	0,00	0,00	1,00
10 302 1005 2002 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO C.E.O											
3.3.90.30.00	material de consumo				00239	01	3100000	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00238	01	3100000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente				00846	01	3100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 302 1005 2406 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A ATENCAO A SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil				00744	05	3020000	3.477.001,00	0,00	0,00	3.477.001,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica				01494	05	3020000	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00265	01	3100000	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica				00266	05	3020000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes				02115	05	3020000	2.307.000,00	0,00	0,00	2.307.000,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes				02115	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 20

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
10	302	1005	2407	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SERVICOS DO RAPS (REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL)					
		3.3.90.30.00	material de consumo	01726	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00850	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00950	01	3100000	0,00	0,00	40.000,00
10	302	1005	2425	ADESAO E MANUTENCAO DE REPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL					
		3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consorc publicos	01026	05	3020000	0,00	0,00	558.000,00
		3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consorc publicos	01965	01	3100000	0,00	0,00	102.000,00
10	302	1005	2506	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA					
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02036	08	3001504	0,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	01268	01	3100000	0,00	0,00	71.000,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	02035	08	3001502	0,00	0,00	132.352,94
		3.3.90.30.00	material de consumo	02125	92	3000093	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01269	01	3100000	0,00	0,00	80.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01270	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02016	08	3001456	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02022	08	3001472	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02027	08	3001482	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02028	08	3001483	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02030	08	3001490	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02034	08	3001501	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02124	92	3000093	0,00	0,00	0,00
10	302	1006	2015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU					
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01968	05	3050000	0,00	0,00	2.230.200,00
		3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01969	01	3100000	0,00	0,00	1,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	01189	01	3100000	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00267	01	3100000	0,00	0,00	180.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01592	01	3010000	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01970	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00
10	303	1004	2028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
		3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribucao gratuita	00249	05	3040000	0,00	0,00	747.900,00
		3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribucao gratuita	00474	01	3100000	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	1004	2402	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO E CONTROLE DE REMEDIAMENTO DA REDE MUNICIPAL					
						192.000,00	0,00	0,00	192.000,00

Prefeitura Municipal de Petraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01967	01	3100000	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
10	304	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ZOONOSES				1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01975	01	3100000	1,00	0,00	0,00	1,00
10	304	1003 2020 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL				775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	00855	05	3030000	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00757	05	3030000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00857	05	3030000	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00858	05	3030000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	304	1003 2400 GESTAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ZOONOSES				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	01350	01	3030000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00995	01	3030000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01966	05	3030000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	02031	08	3001494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.00.00	S.M DE OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE, HAB					10.134.000,00	0,00	0,00	10.134.000,00
10.01.00	S.M OBRAS, PLAN, SANEA, VERDE E HABITACA					10.134.000,00	0,00	0,00	10.134.000,00
04	122	5010 2335 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO				3.902.000,00	0,00	0,00	3.902.000,00
	3.1.90.05.00		00944	01	1100000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00276	01	1100000	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00
	3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	00277	01	1100000	1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00
	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	00278	01	1100000	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00
	3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00279	01	1100000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor e militar	02050	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	01244	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	01121	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00283	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01057	01	1100000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	00514	01	1100000	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
	3.3.90.49.00	auxilio transporte	00760	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	00299	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	01728	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01859	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00325	01	1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	122	5010 2352 DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F.4.320/64 (OBRAS)				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Despesa	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica	Subunidade	Despesa	Recurso	Aplicacao				
			3.1.90.05.00	00326	01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			3.1.90.11.00	00327	01	714.900,00	0,00	0,00	714.900,00
			3.1.90.13.00	00328	01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
			3.1.90.16.00	00329	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			3.1.90.94.00	00330	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			3.3.90.08.00	02051	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00	00331	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.3.90.39.00	00334	01	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
			3.3.90.46.00	00515	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			3.3.90.49.00	01123	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.92.00	00337	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4.4.90.52.00	00339	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			23 122 6007 2305			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			3.3.90.14.00	01245	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			3.3.90.36.00	00333	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			23 691 6007 2315			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.3.90.39.00	01218	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			4.4.90.52.00	01732	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			11.02.00			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
			20 306 6007 2388			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			3.3.50.41.00	00830	01	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			20 692 6007 2350			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			3.3.90.30.00	01717	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.3.90.39.00	00381	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			4.4.90.52.00	00378	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			12.00.00			5.088.074,00	0,00	0,00	5.088.074,00
			12.01.00			5.088.074,00	0,00	0,00	5.088.074,00
			04 121 7001 2237			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			3.3.90.39.00	00348	01	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			4.4.90.52.00	00822	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica	Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade	Descricao							
04	122	7001	2289	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
					4.161.074,00	0,00	0,00	4.161.074,00
	3.1.90.05.00	00340	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11.00	00341	01	1100000	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	3.1.90.13.00	00342	01	1100000	368.074,00	0,00	0,00	368.074,00
	3.1.90.16.00	00343	01	1100000	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	3.1.90.94.00	00344	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.08.00	02052	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	00345	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	00346	01	1100000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	3.3.90.39.00	00349	01	1100000	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	3.3.90.46.00	00516	01	1100000	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	3.3.90.48.00	00927	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.49.00	00761	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	00350	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.93.00	01727	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	00351	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	7001	2337	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (GOVERNO)				
					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	3.3.90.14.00	01246	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	00347	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04	126	7001	2240	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSFERENCIA E INTEGRACAO MUNICIPAL "SIMPLIFICA FERRAZ"				
					264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	3.3.90.39.00	01879	01	1100000	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
14.00.00	SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA				13.631.201,00	0,00	0,00	13.631.201,00
14.01.00	SECR. MUN. DE TRANSPORTE E MOBIL. URBANA				13.631.201,00	0,00	0,00	13.631.201,00
26	122	8011	0013	RECOLHIMENTO CONSTITUCIONAL DO FUNSET				
					352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
	3.3.90.41.00	00832	01	4700000	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
26	122	8011	2200	PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA MOBILIDADE NO TERRITORIO MUNICIPAL				
					450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	3.3.90.39.00	01885	01	1100000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
26	122	8011	2265	FUNCIONAMENTO E CONTROLE DA FISCALIZACAO VIARIA				
					4.780.000,00	0,00	0,00	4.780.000,00
	3.3.90.39.00	00842	01	4000001	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 25

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
	3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	00928	01	1100000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	26 122 8011 2266	MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL				1.349.201,00	0,00	0,00	1.349.201,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	00836	01	4000001	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	01720	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01808	01	1100000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01887	01	1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00838	01	4000001	1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01995	08	1001453	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	26 122 8011 2277	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA				4.602.000,00	0,00	0,00	4.602.000,00
	3.1.90.05.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00453	01	1100000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	3.1.90.11.00	obrigacoes patronais	00454	01	1100000	2.161.000,00	0,00	0,00	2.161.000,00
	3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	00455	01	1100000	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
	3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	00456	01	1100000	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00
	3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	00457	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor e militar	02053	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	00964	01	1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00375	01	1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00985	01	1100000	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
	3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	00518	01	1100000	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	00991	01	1100000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	3.3.90.49.00	auxilio transporte	00969	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	00379	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	00380	01	1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01996	08	1001459	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	26 122 8011 2281	CONSERVACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ABRIGOS DE TRANSPORTE PUBLICO				466.500,00	0,00	0,00	466.500,00
	4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01886	01	1000185	466.500,00	0,00	0,00	466.500,00
	26 122 8011 2358	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (TRANSPORTES)				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	01248	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00460	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	26 122 8011 2359	CAMPANHA DE EDUCACAO E PREVENCAO NO TRANSITO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	material de consumo	01254	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01607	01	4000001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	26 122 8011 2386	FUNCIONAMENTO E CONTROLE DE REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS EM PATIO MUNICIPAL				1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 26

Orgao	Funcional	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica	Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade	Descricao							
	3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00835	01	1100000	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
26 123 8011 2360	ADESAO DE CONVENIO PARA REPASSE DE PRO-LABORE A POLICIA MILITAR DO ESTADO				490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	00834	01	1100000	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
26 123 8011 2385	RESTITUICAO E RESARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.93.00 indenizacoes e restituiçoes	00833	01	4000001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				60.576.657,67	0,00	0,00	60.576.657,67
16.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				60.576.657,67	0,00	0,00	60.576.657,67
15 122 5010 1071	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL				1.050.001,00	0,00	0,00	1.050.001,00
	4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01892	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.91.51.00 obras e instalacoes - intra ofs	01972	01	1100000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15 122 5010 2190	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				6.854.001,00	0,00	0,00	6.854.001,00
	3.1.90.05.00	01037	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01038	01	1100000	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
	3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	01039	01	1100000	1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00
	3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	01040	01	1100000	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
	3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	01041	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	02054	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00 material de consumo	00280	01	1100000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00289	01	1100000	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	01042	01	1100000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01209	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.49.00 auxilio transporte	01144	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00 indenizacoes e restituiçoes	02116	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01172	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	00617	01	1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15 122 5010 2361	DESPESA DE REGIME DE ALIMENTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (SERVICOS URBANOS)				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.14.00 diarias - pessoal civil	01249	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	00284	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 5010 1116	AQUISICAO DE GLEBAS PARA INFRAESTRUTURA URBANA				1,00	0,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 27

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
	4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	01893	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
15 451 5010 2173	CONSERVACAO E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS					3.766.559,82	0,00	0,00	3.766.559,82
3.3.90.30.00	material de consumo		01801	01	1300000	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		00232	01	1100000	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		01146	01	1100000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		01997	08	1001451	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		01998	08	1001452	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02002	08	1001474	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02006	08	1001485	124.352,94	0,00	0,00	124.352,94
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02008	08	1001489	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02011	08	1001497	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02012	08	1001498	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02013	08	1001499	32.352,94	0,00	0,00	32.352,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente		01145	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
15 452 5010 1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS					9.136.779,06	0,00	0,00	9.136.779,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		01441	01	1100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		01896	07	1000174	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02000	08	1001457	42.073,18	0,00	0,00	42.073,18
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02003	08	1001476	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		02007	08	1001488	62.352,94	0,00	0,00	62.352,94
15 452 5010 1048	CONSTRUCAO DE GALERIAS					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes		00297	01	1100000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 452 5010 2164	LIMPEZA E VARRICAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E VIAS PUBLICAS					3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		00902	01	1100000	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
15 452 5010 2166	COLETA E TRANSPORTO DO LIXO EM ATERRO SANITARIO					24.164.900,00	0,00	0,00	24.164.900,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		00295	01	1100000	20.450.000,00	0,00	0,00	20.450.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		01224	05	1000085	3.714.900,00	0,00	0,00	3.714.900,00
15 452 5010 2170	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS ATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA					10.635.352,94	0,00	0,00	10.635.352,94
3.3.90.30.00	material de consumo		00903	01	1000082	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		00559	01	1000082	5.444.000,00	0,00	0,00	5.444.000,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		01897	07	1000174	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotações - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 28

Orgao	Funcional	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade Subunidade	Economica								
		4.4.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	02014	08	1001503	132.352,94	0,00	0,00	132.352,94
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01036	01	1000082	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	02005	08	1001484	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15	452	5010	2180	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, CORREGOS E CANAIS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01951	01	5100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452	5010	2184	FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO CEMITERIO E VELORIO		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01719	01	1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	00282	01	1100000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	00317	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	452	5010	1036	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		663.062,85	0,00	0,00	663.062,85
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	00318	01	1100000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01999	08	1001458	31.004,03	0,00	0,00	31.004,03
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	02001	08	1001470	72.352,94	0,00	0,00	72.352,94
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	02004	08	1001480	127.352,94	0,00	0,00	127.352,94
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	02009	08	1001491	66.176,47	0,00	0,00	66.176,47
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	02010	08	1001492	66.176,47	0,00	0,00	66.176,47
17.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				851.500,00	0,00	0,00	851.500,00
17.01.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				851.500,00	0,00	0,00	851.500,00
04	122	7009	2340	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (COMUNICACAO)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01215	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04	131	7009	2250	COMUNICACAO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01077	01	1100000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01884	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	131	7009	2336	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		714.500,00	0,00	0,00	714.500,00
		3.1.90.05.00	01515	01	1100000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01512	01	1100000	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
		3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	01513	01	1100000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	01516	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.1.90.94.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	01493	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 29

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

Orgao	Funcional	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica	Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade	Descricao							
18.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA				18.446.003,00	0,00	0,00	18.446.003,00
18.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA				17.710.001,00	0,00	0,00	17.710.001,00
06 122 8006 1064	MODERNIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE SEGURANCA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	material de consumo	01906	01	1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01907	01	1100000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06 122 8006 2276	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E GUARDA CIVIL MUNICIPAL				8.011.000,00	0,00	0,00	8.011.000,00
3.1.90.05.00		01636	01	1100000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01637	01	1100000	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	01638	01	1100000	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	01639	01	1100000	1.328.000,00	0,00	0,00	1.328.000,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	01640	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor e militar	02056	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	01642	01	1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01644	01	1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01646	01	1100000	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	01648	01	1100000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	01650	01	1100000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01652	01	1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 122 8006 2357	DESPESA DE REGIME DE ALIMENTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (SEGURANCA URBANA)				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01645	01	1100000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06 122 8006 2387	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL				3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01647	01	1100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01698	01	1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01785	07	1000174	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	02083	95	1000184	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 30

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
06	122	8006	2410	MANTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRACAO DE SEGURANCA		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01908	01	1100000	0,00	0,00	1.200.000,00
06	122	8006	2411	ADESAO DE CONVENIO PARA REPASSE DE PRO-LABORE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01909	01	1100000	0,00	0,00	720.000,00
06	122	8006	2412	FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO DA DELEGACIA DA MULHER		114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	01910	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01911	01	1100000	0,00	0,00	32.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01912	01	1100000	0,00	0,00	72.000,00
06	122	8006	2413	MANTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE RONDA MUNICIPAL		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		3.3.90.30.00	material de consumo	01913	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01914	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01915	01	1100000	0,00	0,00	180.000,00
06	122	8006	2414	FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO DOS GUARDAS CIVILS MUNICIPAIS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01916	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00
06	126	8006	2409	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INTEGRACAO DE SEGURANCA PUBLICA		3.450.001,00	0,00	0,00	3.450.001,00
		3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01918	02	1000187	0,00	0,00	1,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01917	02	1000187	0,00	0,00	3.450.000,00
18.02.00		DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA DA G.C.M				104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
06	122	8008	2357	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (SEGURANCA URBANA)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01656	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00
06	122	8008	2387	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4.4.90.51.00	obras e instalacoes	01920	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	01659	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00
06	122	8008	2414	FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO DOS GUARDAS CIVILS MUNICIPAIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Descricao	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade									
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01921	01	1100000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		06 122 8008 2415 GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01655	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01657	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01658	01	1100000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		06 122 8008 2416 MODERNIZACAO E FOMENTO DA OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01922	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01923	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		06 122 8008 2417 COMUNICACAO DE ATOS OFICIAIS E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01924	01	1100000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.03.00		DEPARTAMENTO DE CORREGEDORIA DA G.C.M				77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
		06 122 8007 2357 DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F. 4.320/64 (SEGURANCA URBANA)				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01661	01	1100000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		06 122 8007 2387 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01919	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		06 122 8007 2418 GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CORREGEDORIA GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01660	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01662	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01663	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.04.00		FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO				555.002,00	0,00	0,00	555.002,00
		06 122 8009 1044 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ESTACAO DO CORPO DE BOMBEIRO				1,00	0,00	0,00	1,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01930	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
		06 122 8009 2420 GESTAO ADMINISTRATIVA DO CORPO DE BOMBEIRO				200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01664	01	1100000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01665	01	1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 99999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Descricao	Numero Despesa	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade Subunidade	Economica								
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01666	01	1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01668	01	1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		06 122 8009 2421 MODERNIZACAO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIRO				215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01925	01	1100000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01926	01	1100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		06 122 8009 2422 MANUTENCAO E REFORMA DA EDIFICACAO DA ESTACAO DO BOMBEIRO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01927	01	1100000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		06 122 8009 2423 CONSERVACAO E PREVENCAO DAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.30.00 material de consumo	01928	01	1100000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01929	01	1100000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores	02114	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO					1.956.001,00	0,00	0,00	1.956.001,00
19.01.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO					1.956.001,00	0,00	0,00	1.956.001,00
	15 122 7008 1114 MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO PLANEJAMENTO URBANO					80.001,00	0,00	0,00	80.001,00
	3.3.90.30.00 material de consumo	01882	01		1100000	1,00	0,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01881	01		1100000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	15 122 7008 2258 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO					1.624.000,00	0,00	0,00	1.624.000,00
	3.1.90.05.00	01700	01		1100000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01669	01		1100000	1.193.500,00	0,00	0,00	1.193.500,00
	3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	01670	01		1100000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	01671	01		1100000	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	3.1.90.34.00 indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	01672	01		1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	02057	01		1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00 material de consumo	01673	01		1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01675	01		1100000	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	01676	01		1100000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01677	01		1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.49.00 auxilio transporte	01678	01		1100000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01679	01		1100000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 122 7008 2259 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANISTICOS						220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao 0000 a 9999
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 00000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

DATA 03/02/2022

Posicao em 01/01/2022

Pagina 33

Orgao	Funcional	Descricao	Numero Despesa	Ponte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica		Despesa	Recurso					
Subunidade									
15	122	7008 2275	CAPACITACAO E APERFEICOMENTO DOS AGENTES PUBLICOS			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01674	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01883	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00
15	122	7008 2351	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4.320/64 (PLANEJAMENTO)			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01899	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00
20.00.00		SECRETARIA MUN. DE VERDE E MEIO AMBIENTE				2.802.600,00	0,00	0,00	2.802.600,00
20.01.00		SECRETARIA MUN. DE VERDE E MEIO AMBIENTE				2.802.600,00	0,00	0,00	2.802.600,00
04	541	5011 2226	DESENVOLVIMENTO DE CAMPAHA DE EDUCACAO AMBIENTAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	01685	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01689	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00
04	541	5011 2227	MANUTENCAO DA FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			3.3.90.30.00 material de consumo	01686	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00
			3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01690	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00
			4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	01696	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00
04	541	5011 2427	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.135.600,00	0,00	0,00	1.135.600,00
			3.1.90.05.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01701	01	1100000	0,00	0,00	1.600,00
			3.1.90.11.00 obrigacoes patronais	01680	01	1100000	0,00	0,00	746.000,00
			3.1.90.13.00 outras despesas variaveis - pessoal civil	01681	01	1100000	0,00	0,00	181.000,00
			3.1.90.16.00 indenizacoes e restitucoes trabalhistas	01682	01	1100000	0,00	0,00	87.000,00
			3.3.90.08.00 outros beneficios assistenciais servidor e militar	01683	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00
			3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	01691	01	1100000	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	01692	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00
			3.3.90.49.00 auxilio transporte	01693	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00
			4.4.90.51.00 obras e instalacoes	01695	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00
04	541	5011 2428	DESPESA DE REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME ART. 68 DA L.F 4320/64			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fisica	01888	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00
04	541	5011 2429	ADESAO DE PARCEIRA COM ORGANIZACAO SOCIAIS E INSTITUCOES PARA PROTECAO DA SAUDE ANIMAL			1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

DATA 03/02/2022

Página 34

Saldo de Dotacoes - Despesa Detalhada 0000 a 9999
Orgao 00.00.00 a 99.99.99 - Acao
Fonte de Recurso 00 a 99 - Cod Aplicacao 0000000 a 9999999
Despesa 00000 a 99999

Posicao em 01/01/2022

Orgao	Funcional	Numero	Fonte de	Codigo de	Dotacao	Empenhado	Reservado	Saldo
Unidade	Economica	Despesa	Recurso	Aplicacao				
Subunidade	Descricao							
	3.3.50.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01889	01	1100000	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
04 541 5011 2430 FOMENTO DA POLITICA PUBLICA DE DEFESA DOS ANIMAIS					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00 material de consumo		01684	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		01687	01	1100000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente		01890	01	1100000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral					409.911.000,00	0,00	0,00	409.911.000,00