



MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI

CNPJ: 01.601-656/0001-22 – www.tocosdomoji.mg.gov.br

PABX: (35) 3445-6900 – Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro

CEP: 37.563-000 – Tocos do Moji – Estado de Minas Gerais

LEI ORDINÁRIA Nº 1.058, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024

**Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Tocos dos Moji para o Exercício
de 2025.**

O **PREFEITO DE TOCOS DO MOJI**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que me confere o art. 85, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** APROVOU e eu SANCIONO e promulgo a seguinte **LEI ORDINÁRIA**:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tocos do Moji para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (Lei Ordinária nº 1.042, de 18 de junho de 2024), e compreende:

- I - Poder Legislativo;
- II - Poder Executivo.

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária consolidada é estimada em R\$ 32.100.000,00 (trinta e dois milhões e cem mil reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente.

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante dos anexos desta Lei, apresenta-se, por Órgãos e Funções, o seguinte:



MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI

CNPJ: 01.601-656/0001-22 – www.tocosdomoji.mg.gov.br

PABX: (35) 3445-6900 – Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro

CEP: 37.563-000 – Tocos do Moji – Estado de Minas Gerais

I – Prefeitura Municipal de Tocos do Moji: R\$ 30.960.000,00 (trinta milhões e novecentos e sessenta mil reais); e

II – Câmara Municipal de Tocos do Moji: R\$ 1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais).

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, por meio de decreto, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais especiais, podendo criar, se necessário, novas naturezas de despesa e novas destinações de recursos, em categoria de programação já existente.

§ 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também, ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado.

§ 2º A inclusão de nova natureza de despesa no Orçamento Anual de 2025 e em seus créditos adicionais especiais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º As alterações nas destinações de recursos, poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem, qualquer que seja a sua a fonte dos recursos; e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos, se a fonte de recursos for anulação total ou parcial de dotação orçamentária.

CAPÍTULO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º A contratação pelo Poder Executivo de operações de crédito, ainda que para financiamento de programas prioritários, deverá observar os limites de capacidade de



MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI

CNPJ: 01.601-656/0001-22 – www.tocosdomoji.mg.gov.br

PABX: (35) 3445-6900 – Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro

CEP: 37.563-000 – Tocos do Moji – Estado de Minas Gerais

endividamento do Município, e dependerá de autorização legislativa específica contendo a destinação, o valor, o prazo da operação, a taxa de remuneração do capital, as datas de pagamento, a espécie do título e a forma de resgate, nos termos do disposto na alínea “a” ou “b” do inciso III do art. 115 da Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Integram esta Lei os quadros orçamentários consolidados, aos quais, se referem a Lei Federal nº 4.320/1964 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000, na forma dos seguintes anexos:

- I - Anexo I - Fichas da Receita;
- II - Anexo II - Fichas da Despesa;
- III - Anexo III - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Anexo IV - Receitas Segundo as Categorias Econômicas;
- V - Anexo V - Natureza da Despesa - Consolidação Geral;
- VI - Anexo VI - Natureza da Despesa por Órgão;
- VII - Anexo VII - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade;
- VIII - Anexo VIII - Programa de Trabalho;
- IX - Anexo IX - Análise de Aplicação no Ensino;
- X - Anexo X - Análise de Aplicação na Saúde; e
- XI - Anexo XI - Receita/Despesa por Fonte de Recurso.

Art. 7º Esta Lei Ordinária entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Tocos do Moji, MG, 12 de dezembro de 2024; 29º da Emancipação do Município.

GIVANILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito

SILVANA DE MELO
Diretora do Departamento de Administração e Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANEXO I**FICHAS DA RECEITA**

Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		41.800,00
2	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		264,00
3	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.0-000 000		2.640,00
4	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		1.320,00
5	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		85.800,00
6	1112.53.0.2.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		264,00
7	1112.53.0.3.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.0-000 000		1.980,00
8	1112.53.0.4.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		264,00
9	1113.03.1.1.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		264.000,00
10	1113.03.4.1.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
11	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		203.666,15
12	1114.51.1.2.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		2.640,00
13	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.0-000 000		2.640,00
14	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		2.640,00
15	1121.01.0.1.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI		1.501.000.1.501.0-070 000		79.860,00
16	1121.01.0.2.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUI		1.501.000.1.501.0-070 000		1.452,00
17	1121.01.0.3.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV		1.501.000.1.501.0-070 000		2.904,00
18	1121.01.0.4.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A		1.501.000.1.501.0-070 000		1.452,00
19	1122.01.0.1.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI		1.501.000.1.501.0-070 000		83.231,47
20	1122.01.0.1.01	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - EM		1.501.000.1.501.0-070 000		1.452,00
21	1122.01.0.2.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU		1.501.000.1.501.0-070 000		435,60
22	1122.01.0.3.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV		1.501.000.1.501.0-070 000		2.904,00
23	1122.01.0.4.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A		1.501.000.1.501.0-070 000		2.178,00
24	1241.50.0.1.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.751.000.1.751.0-017 000		347.864,88
25	1241.50.0.2.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.751.000.1.751.0-017 000		1.452,00
26	1241.50.0.3.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		1.751.000.1.751.0-017 000		2.904,00
27	1241.50.0.4.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.751.000.1.751.0-017 000		1.452,00
28	1321.01.0.1.02	1	Rendimentos Bancário - DR 720		1.720.000.1.720.0-086 000		225,00
29	1321.01.0.1.03	1	Rendimentos Bancário DR 721		1.721.000.1.721.0-060 000		2.200,00
30	1321.01.0.1.07	1	Rendimento Bancário DR/751		1.751.000.1.751.0-017 000		1.161,60
31	1321.01.0.1.08	1	Rendimento Bancário DR/659/002 FAEC		1.659.002.1.659.0-012 000		579,70
32	1321.01.0.1.09	1	Rendimento Bancário DR/708		1.708.000.1.708.0-008 000		108,90
33	1321.01.0.1.10	1	Rendimento Bancário DR/600		1.600.000.1.600.0-059 000		2.904,00
34	1321.01.0.1.12	1	Rendimento Bancário DR/659/054		1.659.000.1.659.0-054 000		105,50
35	1321.01.0.1.13	1	Rendimento Bancário DR/550		1.550.000.1.550.0-047 000		3.993,00
36	1321.01.0.1.14	1	Rendimento Bancário DR/551		1.551.000.1.551.0-043 000		45,05
37	1321.01.0.1.15	1	Rendimento Bancário DR/552		1.552.000.1.552.0-044 000		108,90
38	1321.01.0.1.16	1	Rendimento Bancário DR/553		1.553.000.1.553.0-045 000		435,60
39	1321.01.0.1.17	1	Rendimento Bancário DR/569		1.569.000.1.569.0-046 000		1.452,00
40	1321.01.0.1.18	1	Rendimento Bancário DR/660		1.660.000.1.660.0-029 000		5.929,00
41	1321.01.0.1.21	1	Rendimento Bancário DR/750		1.750.000.1.750.0-016 000		533,40
42	1321.01.0.1.22	1	Rendimento Bancário DR/621		1.621.000.1.621.0-055 000		4.489,10
43	1321.01.0.1.27	1	Rendimento Bancário DR/661		1.661.000.1.661.0-056 000		2.904,00
44	1321.01.0.1.28	1	Rendimento Bancário DR/576		1.576.001.1.576.0-006 000		4.356,00
45	1321.01.0.1.29	1	Rendimento Bancário DR/540		1.540.000.1.540.0-018 000		43.560,00
46	1321.01.0.1.30	1	Rendimento Bancário DR/755		1.755.000.1.755.0-092 000		3.328,34
47	1321.01.0.1.33	1	Rendimento Bancário DR/701		1.701.000.1.701.0-081 000		2.787,20
48	1321.01.0.1.36	1	Rendimento Bancário DR/601		1.601.000.1.601.0-053 000		1.392,60
49	1321.01.0.1.42	1	Rendimento Bancário DR/700		1.700.000.1.700.0-024 000		2.092,80
50	1321.01.0.1.43	1	Rendimento Bancário DR/501		1.501.000.1.501.0-070 000		200.000,00
51	1321.01.0.1.46	1	Rendimento Bancário DR/710/010/068 BRUMAD		1.710.010.1.710.0-068 000		211,00
52	1321.01.0.1.58	1	Rendimento Bancário DR/710/069/EMENDA		1.710.000.1.710.3210-069 000		255,20
53	1321.01.0.1.60	1	Rendimento Bancário - DR571		1.571.000.1.571.3220-022 004		200,00
54	1321.01.0.1.61	1	Rendimento Bancário - DR715		1.715.000.1.715.0-999 999		960,00
55	1321.01.0.1.64	1	Rendimento Bancário DR605 /enfermagem		1.605.000.1.605.0-059 037		1.200,00
56	1321.01.0.1.65	1	Rendimento Bancário DR706		1.706.000.1.706.3110-000 009		1.200,00
57	1321.01.0.1.66	1	Rendimentos Aldir Blanc - PNAB		1.719.000.1.719.0-000 000		1.200,00
58	1611.01.0.1.01	1	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal		1.501.000.1.501.0-070 000		338.800,00
59	1611.01.0.2.00	1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS		1.501.000.1.501.0-070 000		14.520,00
60	1611.01.0.3.00	1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA A		1.501.000.1.501.0-070 000		1.452,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1611.01.0.4.01	1	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - D.Ativ-Mult/Jur		1.501.000.1.501.0-070 000		484,00
62	1611.02.0.1.00	1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		12.100,00
63	1631.99.0.1.01	1	Outros Serv. de Atendimento a Saude - FAEC		1.659.002.1.659.0-012 000		2.761,48
64	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000	19.360.000,00	
65	1711.51.2.1.01	1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS - JULHO		1.500.000.1.500.0-000 000		726.000,00
66	1711.51.2.1.02	1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS - DEZEMBRO		1.500.000.1.500.0-000 000		726.000,00
67	1711.51.2.1.03	1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS - SETEMBRO		1.500.000.1.500.0-000 000		198.000,00
68	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC		1.500.000.1.500.0-000 000		14.520,00
69	1712.51.0.1.00	1	CFEM - PRINCIPAL		1.708.000.1.708.0-008 000		7.306,70
70	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.720.000.1.720.0-086 000		334.000,00
71	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS Bloco Atencao Primaria - BLATB		1.600.000.1.600.0-059 000	1.033.275,86	
72	1713.50.2.1.01	1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-F		1.605.000.1.605.0-059 037		94.000,00
73	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.550.000.1.550.0-047 000		194.800,65
74	1714.51.0.1.00	1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRIN		1.551.000.1.551.0-043 000		1.452,00
75	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.552.000.1.552.0-044 000		69.625,54
76	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA		1.553.000.1.553.0-045 000		83.538,18
77	1714.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		1.569.000.1.569.0-046 000		80.000,00
78	1715.52.0.1.00	1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		1.543.000.1.543.0-066 000		5.000,00
79	1716.50.0.1.01	1	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - IGD		1.660.000.1.660.0-029 000		257.671,44
80	1719.58.0.1.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		36.300,00
81	1719.60.0.1.00	1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		1.719.000.1.719.0-000 000		48.000,00
82	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000	4.400.000,00	
83	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000	1.914.000,00	
84	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000	51.480,00	
85	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		1.750.000.1.750.0-016 000	12.000,00	
86	1723.50.0.1.01	1	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - ELENCO		1.621.000.1.621.0-055 000	581.417,70	
87	1729.51.0.1.01	1	Transf. de Estados Dest. Assist. Social- PISO		1.661.000.1.661.0-056 000	34.696,20	
88	1729.52.0.1.01	1	Transf. SEE Transporte Escolar - PTE		1.576.001.1.576.0-006 000	231.921,80	
89	1751.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.540.000.1.540.0-018 000	4.408.118,00	
90	1911.01.0.1.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000	7.291,46	
91	1911.01.0.2.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		1.501.000.1.501.0-070 000	143,00	
92	1911.01.0.3.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		1.501.000.1.501.0-070 000	363,00	
93	1911.01.0.4.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUR		1.501.000.1.501.0-070 000	220,00	
94	1921.03.0.1.00	1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000	363,00	
95	2213.01.0.1.01	1	Alien. de Bens Moveis e Semoventes - ALIENA		1.755.000.1.755.0-092 000	172.000,00	
96	2414.99.0.1.01	1	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades		1.700.000.1.700.0-024 000	315.000,00	
97	9500.00.0.0.01	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		1.500.000.1.500.0-000 000	-3.872.000,00	
98	9500.00.0.0.02	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		1.500.000.1.500.0-000 000	-2.904,00	
99	9500.00.0.0.03	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		1.500.000.1.500.0-000 000	-880.000,00	
100	9500.00.0.0.04	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		1.500.000.1.500.0-000 000	-382.800,00	
101	9500.00.0.0.05	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		1.500.000.1.500.0-000 000	-10.296,00	
TOTAL							32.100.000,00

Código de Aplicação

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
009 EM.ESP	1.200,00
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.951.118,15
SUBTOTAL	22.952.318,15
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	236.277,80
SUBTOTAL	236.277,80
008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
000 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	7.415,60
SUBTOTAL	7.415,60
012 SERVIÇOS DE SAÚDE	
000 SERVIÇOS DE SAÚDE	3.341,18
SUBTOTAL	3.341,18
016 CIDE	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	016		CIDE				
		000	CIDE				12.533,40
			SUBTOTAL				12.533,40
	017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
		000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				354.834,48
			SUBTOTAL				354.834,48
	018		FUNDEB 70%				
		000	FUNDEB 70%				4.451.678,00
			SUBTOTAL				4.451.678,00
	022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO				
		004	SEE				200,00
			SUBTOTAL				200,00
	024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				317.092,80
			SUBTOTAL				317.092,80
	029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				263.600,44
			SUBTOTAL				263.600,44
	043		PDDE				
		000	PDDE				1.497,05
			SUBTOTAL				1.497,05
	044		PNAE				
		000	PNAE				69.734,44
			SUBTOTAL				69.734,44
	045		PNATE				
		000	PNATE				83.973,78
			SUBTOTAL				83.973,78
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				81.452,00
			SUBTOTAL				81.452,00
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		000	SALÁRIO EDUCAÇÃO				198.793,65
			SUBTOTAL				198.793,65
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				1.392,60
			SUBTOTAL				1.392,60
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
		000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				105,50
			SUBTOTAL				105,50
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
		000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				585.906,80
			SUBTOTAL				585.906,80
	056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				37.600,20
			SUBTOTAL				37.600,20
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
		037	ENFERMAGEM				95.200,00
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				1.036.179,86
			SUBTOTAL				1.131.379,86
	060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				
		000	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				2.200,00
			SUBTOTAL				2.200,00
	066		TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	066		TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA				
	000		TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA				5.000,00
	SUBTOTAL						5.000,00
	068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				
	000		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				211,00
	SUBTOTAL						211,00
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				
	000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				255,20
	SUBTOTAL						255,20
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
	000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				787.905,53
	SUBTOTAL						787.905,53
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	000		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				2.787,20
	SUBTOTAL						2.787,20
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
	000		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				334.225,00
	SUBTOTAL						334.225,00
	092		ALIENAÇÃO DE BENS				
	000		ALIENAÇÃO DE BENS				175.328,34
	SUBTOTAL						175.328,34
	999		A definir				
	999		A definir				960,00
	SUBTOTAL						960,00
	TOTAL						32.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANEXO II**FICHAS DA DESPESA**

Página 1

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG			
02			PODER EXECUTIVO			
02	01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
04			Administração			
04	122		Administração Geral			
04	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04	122	0001	2001 0000 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS			
025			3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	208.890,00
026			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	43.888,00
	04	122	0001 2002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
027			3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
028			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
029			3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	13.187,50
030			3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	6.330,00
031			3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
032			3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000	000	6.330,00
033			3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
034			3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	2.743,00
035			3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
036			4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	105,50
	04	122	0001 2012 0000 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES			
037			3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	2.332,00
038			3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	6.330,00
	04	122	0001 2074 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE			
039			3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000	000	1,00
	02	01	02 CONTROLE INTERNO			
	04		Administração			
	04	124	Controle Interno			
	04	124	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	124	0001 2003 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
040			3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	29.434,50
041			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	6.224,50
042			3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	78,50
043			3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	1,00
044			3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
045			3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000	000	1,00
046			4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	4.873,00
	04	124	0001 2075 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN			
047			3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000	000	4.200,00
	02	01	03 ASSESSORIA JURIDICA			
	04		Administração			
	04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
	04	062	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	062	0001 2004 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
048			3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	53.805,00
049			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	11.341,25
050			3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	5.275,00
051			3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000	000	100,00
052			3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000	000	1.055,00
053			3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000	000	44.310,00
054			3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	3.165,00
	04	062	0001 2076 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA			
055			3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000	000	4.200,00
	28		Encargos Especiais			
	28	846	Outros Encargos Especiais			
	28	846	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
	28	846	0001 0027 0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			
056			3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	.500.000.1.500.0-000	000	227.700,09
057			3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	.500.000.1.500.0-000	000	5.275,00
	02	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
	02	04	00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG					
	04		Administração			
	04 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
	04 062 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 062 0001 0023 0000		INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS			
058		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.500.000.1.500.0-000 000	5.275,00
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 122 0001 0002 0000		CONTRIBUICAO A CNM			
059		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	11.288,50
	04 122 0001 0018 0000		CONTRIBUICAO A AMM			
060		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	8.862,00
	04 122 0001 0025 0000		CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO AMESP			
061		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	25.442,51
062		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	9.811,50
063		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	7.842,91
	04 122 0001 1022 0000		AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
064		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	04 122 0001 1061 0000		AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO			
065		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	04 122 0001 2005 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO			
066		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	19.623,00
067		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	327.050,00
068		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	72.689,50
069		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	5.275,00
070		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	5.275,00
071		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	63.300,00
072		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	100,00
073		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	2.215,50
074		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	295.400,00
075		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		.500.000.1.500.0-000 000	3.165,00
076		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.500.000.1.500.0-000 000	3.165,00
077		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	71.511,99
	04 122 0001 2006 0000		AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES			
078		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.500.000.1.500.0-000 000	37.980,00
	04 122 0001 2007 0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS			
079		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	9.748,20
080		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	48.530,00
081		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		.500.000.1.500.0-000 000	2.110,00
	06		Segurança Pública			
	06 181		Policiaimento			
	06 181 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	06 181 0001 2008 0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG			
082		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	34.815,00
083		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	9.284,00
	06 181 0001 2009 0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG			
084		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
085		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
086		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	28		Encargos Especiais			
	28 846		Outros Encargos Especiais			
	28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 846 0000 0004 0000		CONTRIBUICAO AO PASEP			
087		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.500.000.1.500.0-000 000	313.335,00
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999		RESERVAS			
	99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			
088		9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		.500.000.1.500.0-000 000	162.470,00
	02 05		DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
	02 05 00		DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
	04		Administração			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	123 0001 2010 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA			
089			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
090			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	175.762,00
091			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	36.608,50
092			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.055,00
093			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.392,60
094			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	4.220,00
095			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
096			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	633,00
097			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	93.570,50
098			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.501.000.1.501.0-070 001	100,00
099			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc		.500.000.1.500.0-000 000	274.300,00
100			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	04	123 0001 2077 0000		AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA			
101			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.500.000.1.500.0-000 000	11.394,00
	02	06		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
	02	06 01		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0011		ALIMENTACAO E NUTRICAO			
		12 361 0011 2098 0000		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
102			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	37.980,00
103			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	8.018,00
104			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
105			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	200.450,00
106			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	46.420,00
		12 361 0011 2108 0000		AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR			
107			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.500.000.1.500.0-000 000	3.798,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0011		ALIMENTACAO E NUTRICAO			
		12 365 0011 2099 0000		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
108			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	55.915,00
109			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	11.605,00
		12 365 0011 2104 0000		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE			
110			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	55.915,00
111			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	11.709,44
	02	06 02		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0012		TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0012 2093 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
112			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	.000.1.540.1070-018 000	105,50
113			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	.000.1.540.1070-018 000	334.962,50
114			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	.000.1.540.1070-018 000	70.368,50
115			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.540.1070-018 000	31.650,00
116			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	.000.1.500.1001-001 000	284.850,00
117			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.553.000.1.553.0-045 000	9.231,2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG					
12	364		Ensino Superior			
12	364	0012	TRANSPORTE ESCOLAR			
12	364	0012 2095 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
124		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	63.300,00
125		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	12.660,00
12	365		Educação Infantil			
12	365	0012	TRANSPORTE ESCOLAR			
12	365	0012 2092 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
126		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.540.1070-018 000	44.943,00
127		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	92.840,00
128		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 000	28.934,43
129		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	5.802,50
130		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	139.260,00
131		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.553.000.1.553.0-045 000	8.277,53
132		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	63.300,00
133		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.553.000.1.553.0-045 000	40.090,00
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO			
12			Educação			
12	122		Administração Geral			
12	122	0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12	122	0003 2013 0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			
134		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
135		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	135.567,50
136		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	28.485,00
137		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.055,00
138		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	12.775,00
139		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
140		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	16.880,00
141		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	12.660,00
12	361		Ensino Fundamental			
12	361	0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12	361	0003 1014 0000	IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS			
142		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
143		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
144		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	137.150,00
12	361	0003 1077 0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA INTEGRADA			
145		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
146		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
147		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
12	361	0003 1078 0000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR			
148		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	102,50
149		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
12	361	0003 1081 0000	IMPLANTAÇÃO DO DIARIO ELETRONICO			
150		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.		1.000.1.500.1001-001 000	1,00
12	361	0003 1085 0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
151		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	53.786,00
152		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
12	361	0003 2013 0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			
153		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
12	361	0003 2014 0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
154		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1001-001 000	44.943,00
155		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	32.177,50
156		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	16.141,50
157		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	633,00
158		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	103,50
159		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	36.330,00
160		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.550.000.1.550.0-047 000	139.260,00
161		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	1.000.1.500.1001-001 000	24.265,00
162		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
163		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	84.400,00
164		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG					
165	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 000	105.500,00
12	361 0003 2015 0000		MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA			
166	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
12	361 0003 2067 0000		CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
167	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.110,00
168	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.055,00
169	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	12.660,00
12	361 0003 2078 0000		AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO			
170	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	1.	1.000.1.500.1001-001 000	398.790,00
12	361 0003 2097 0000		MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL			
171	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	211.000,00
12	361 0003 2118 0000		MANUTENÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO			
172	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
173	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	39.705,50
174	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
12	361 0003 2119 0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
175	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
176	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
12	365		Educação Infantil			
12	365 0003		UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12	365 0003 1085 0000		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
177	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	158.250,00
12	365 0003 2096 0000		MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL			
178	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	98.740,00
12	365 0003 2103 0000		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
179	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1001-001 000	109.720,00
180	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	41.883,50
181	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	31.966,50
182	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	633,00
183	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	45.000,00
184	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	5.275,00
185	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.110,00
12	365 0003 2113 0000		MANUT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF E CRECHE			
186	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	15.825,00
187	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	50.640,00
12	365 0003 2119 0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
188	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
189	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
12	367		Educação Especial			
12	367 0003		UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12	367 0003 0024 0000		SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA			
190	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	85.877,00
02	06 04		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB			
12			Educação			
12	361		Ensino Fundamental			
12	361 0003		UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12	361 0003 2109 0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
191	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.540.1070-018 000	183.570,00
192	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	1.992.033,25
193	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 000	456.876,69
194	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	10.550,00
195	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.543.1070-018 002	5.000,00
12	365		Educação Infantil			
12	365 0003		UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
12	365 0003 2110 0000		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB			
196	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1001-001 000	100,00
197	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.540.1070-018 000	31.122,50
198	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	576.557,50
199	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG					
200		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 000	127.549,50
201		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	4.220,00
	12	365 0003 2111 0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			
202		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.540.1070-018 000	35.870,00
203		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	245.815,00
204		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 000	59.153,85
205		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	4.220,00
	02	06 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO			
		12	Educação			
		12 361	Ensino Fundamental			
		12 361 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
		12 361 0003 1020 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR			
206		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.571.000.1.571.0-000 000	200,00
207		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	412.931,16
208		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.569.000.1.569.0-046 000	1,00
		12 361 0003 1025 0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO			
209		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
		12 365	Educação Infantil			
		12 365 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
		12 365 0003 1071 0000	Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil			
210		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105,50
		12 365 0003 1087 0000	IMPLANTACAO E MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CEMEI)			
211		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1,00
	02	06 06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
		12	Educação			
		12 361	Ensino Fundamental			
		12 361 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
		12 361 0003 2021 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			
212		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.551.000.1.551.0-043 000	1.497,05
		12 361 0003 2101 0000	MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL			
213		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	52.750,00
214		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 000	5.962,86
215		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	105.500,00
216		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 000	105,50
		12 364	Ensino Superior			
		12 364 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
		12 364 0003 2023 0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO			
217		3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		.500.000.1.500.0-000 000	105.500,00
		12 365	Educação Infantil			
		12 365 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			
		12 365 0003 2100 0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL			
218		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	13.926,00
219		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 000	2.859,42
220		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	42.200,00
221		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 000	105,50
		12 365 0003 2120 0000	MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PERÍODO INTEGRAL			
222		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.569.000.1.569.0-000 000	16.290,00
223		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.569.000.1.569.0-000 000	65.161,00
	02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
	02	07 01	DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO			
		13	Cultura			
		13 695	Turismo			
		13 695 0006	DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO			
		13 695 0006 1076 0000	INSTALACAO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT			
224		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 020	3.481,50
225		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 020	15.825,00
226		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 020	1,00
227		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 020	5.275,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG					
	13	695 0006 1088 0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO TURISTICO			
228		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
229		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
230		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	13	695 0006 2090 0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO			
231		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.055,00
	23		Comércio e Serviços			
	23	695	Turismo			
	23	695 0006	DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO			
	23	695 0006 0005 0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG			
232		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 020	24.867,75
	23	695 0006 0006 0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE			
233		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 020	7.417,87
	23	695 0006 1030 0000	CONSTRUCAO DO MIRANTE			
234		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 020	1,00
	23	695 0006 2053 0000	MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO			
235		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	12.660,00
236		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	6.330,00
237		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	8.440,00
238		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	100,00
	27		Desporto e Lazer			
	27	812	Desporto Comunitário			
	27	812 0007	DESPORTO E LAZER			
	27	812 0007 1002 0000	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
239		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	27	812 0007 1040 0000	COBERTURA DE QUADRAS			
240		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
241		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	27	812 0007 1070 0000	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			
242		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	27	813	Lazer			
	27	813 0007	DESPORTO E LAZER			
	27	813 0007 2026 0000	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			
243		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	63.300,00
244		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	12.660,00
245		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	168,80
246		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	13.926,00
247		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	3.165,00
248		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.954,00
	27	813 0007 2053 0000	MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
249		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	31.650,00
250		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	18.462,50
251		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	18.990,00
252		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	27	813 0007 2079 0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE			
253		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.500.000.1.500.0-000 000	3.798,00
	02	07 02	DIVISAO DE CULTURA			
	13		Cultura			
	13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
	13	391 0006	DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO			
	13	391 0006 1073 0000	REVITALIZACAO DE PRACAS			
254		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	6.119,00
255		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	12.660,00
256		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
	13	392 0000 0020 0000	CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL			
257		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	13	392 0000 0028 0000	MANUT. P/ SUBVENÇÕES DE ENTIDADES CULTURAIS			
258		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	50.640,00
	13	392 0006	DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG				
	13	392 0006 0014 0000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS		
259		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000 3.692,50
260		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000 7.912,50
	13	392 0006 1009 0000	IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL		
261		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000 1.899,00
262		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000 14.770,00
263		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000 1,00
	13	392 0006 1084 0000	MANUT. DAS AÇÕES DE INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		
264		3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	715.000.1.715.0-000 000 960,00
	13	392 0006 1089 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEI ALDIR BLANC		
265		3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	719.000.1.719.0-000 000 49.200,00
	13	392 0006 2024 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA		
266		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000 127.198,50
267		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000 26.241,50
268		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000 1.477,00
269		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000 2.110,00
270		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000.1.500.0-000 000 1,00
271		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000 3.165,00
272		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000 4.220,00
273		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000 42.200,00
	13	392 0006 2028 0000	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS		
274		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000 42.200,00
275		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000 634.254,00
	13	392 0006 2080 0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA		
276		3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	500.000.1.500.0-000 000 7.596,00
	13	392 0006 2086 0000	MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E TOMBADOS		
277		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 019 69.630,00
278		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 019 1,00
279		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 019 69.630,00
280		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 019 23.210,00
281		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 019 1,00
	13	392 0006 2107 0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
282		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000 3.165,00
283		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
	02	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO		
		10	Saúde		
		10 122	Administração Geral		
		10 122 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		
		10 122 0002 2029 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		
284		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1002-002 000 9.917,00
285		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000 274.722,00
286		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1002-002 000 59.818,50
287		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000 2.110,00
288		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000 10.550,00
289		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000 13.926,00
290		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000.1.500.0-000 000 105,50
291		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1. 1.000.1.500.1002-002 000 5.802,50
292		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1. 1.000.1.500.1002-002 000 105,50
293		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 000 84.400,00
294		3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1. 1.000.1.500.1002-002 000 105,50
295		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 000 105,50
	10	122 0002 2081 0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE		
296		3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	1. 1.000.1.500.1002-002 000 246.870,00
	10	122 0002 2116 0000	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
297		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000 1.055,00
298		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 000 1.055,00
	10	301	Atenção Básica		
	10	301 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
	10	301 0000 0008 0000	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG				
299	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	1.000.1.500.1002-002 000	44.944,00
300	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	1.000.1.500.1002-002 000	134.406,00
10 301 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA				
10 301 0002 2033 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO				
301	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	54.860,00
302	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	48.530,00
303	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	21.711,90
304	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	4.479,53
305	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	12.660,00
306	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	13.926,00
10 301 0002 2034 0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				
307	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	293.923,00
308	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	61.717,50
309	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
310	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	17.407,50
311	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.901,25
312	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	21.100,00
10 301 0002 2035 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE				
313	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	96,50
314	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	404.065,00
315	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	84.927,50
316	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	33.760,00
317	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.055,00
318	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	358.700,00
319	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105.500,00
320	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
321	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	94.950,00
322	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
10 301 0002 2051 0000	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO				
323	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	66.992,50
324	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	14.137,00
325	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
326	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
10 301 0002 2058 0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE				
327	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	201.505,00
328	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	854.313,25
329	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	211.163,65
330	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	7.385,00
331	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.605.000.1.605.0-059 037	60.581,82
332	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	33.760,00
333	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terf.		1.000.1.500.1002-002 000	500.000,00
334	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	200.450,00
335	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.	1.000.1.500.1002-002 000	100,00
336	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.	1.000.1.500.1002-002 000	100,00
337	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
338	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA				
10 302 0002 2084 0000	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA				
339	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	8.124,72
340	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	2.726,23
341	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	804,46
342	4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		.500.000.1.500.0-000 000	184,14
10 302 0002 2091 0000	MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE				
343	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terf.		1.000.1.500.1002-002 000	200.450,00
344	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	211.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10 303 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA				
10 303 0002 2031 0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
345	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	100,00
346	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	89.569,50
347		Obrigações Patronais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG				
		3.1.90.13.00		1.500.000.1.500.1002-002 000	18.809,60
348		3.3.90.30.00	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.110,00
349		3.3.90.30.00		.600.000.1.600.0-059 000	527,50
350		3.3.90.30.00		.621.000.1.621.0-055 000	2.110,00
351		3.3.90.32.00	1.	1.000.1.500.1002-002 000	145.590,00
352		3.3.90.32.00		.600.000.1.600.0-059 000	26.902,50
353		3.3.90.32.00		.621.000.1.621.0-055 000	29.540,00
354		4.4.90.52.00	1.	1.000.1.500.1002-002 000	6.330,00
355		4.4.90.52.00		.621.000.1.621.0-055 000	100,00
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS			
10		Saúde			
10	301	Atenção Básica			
10	301 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			
10	301 0002 2030 0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
356		3.1.90.04.00		.600.000.1.600.0-059 000	211.000,00
357		3.1.90.11.00		.600.000.1.600.0-059 000	464.200,00
358		3.1.90.13.00		.600.000.1.600.0-059 000	143.437,80
359		3.1.90.16.00		.600.000.1.600.0-059 000	7.385,00
360		3.1.90.16.00		.605.000.1.605.0-059 037	25.963,64
361		3.3.90.30.00		.600.000.1.600.0-059 000	12.660,00
362		3.3.90.30.00		.621.000.1.621.0-055 000	8.440,00
363		3.3.90.30.00		.659.000.1.659.0-000 000	105,50
364		3.3.90.36.00		.600.000.1.600.0-059 000	100,00
365		3.3.90.39.00		.621.000.1.621.0-055 000	105,50
10	301 0002 2054 0000	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA			
366		3.3.90.30.00		.621.000.1.621.0-055 000	12.660,00
367		3.3.90.39.00		.621.000.1.621.0-055 000	15.825,00
368		4.4.90.52.00		.621.000.1.621.0-055 000	18.990,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			
10	302 0002 2070 0000	MANUTENCAO DO FAE			
369		3.3.90.30.00		.659.002.1.659.0-000 000	1.136,23
370		3.3.90.39.00		.659.002.1.659.0-000 000	2.204,95
10	304	Vigilância Sanitária			
10	304 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			
10	304 0002 2036 0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA			
371		3.1.90.11.00		.600.000.1.600.0-059 000	55.627,27
372		3.1.90.11.00		.621.000.1.621.0-055 000	48.530,00
373		3.1.90.13.00		.600.000.1.600.0-059 000	11.681,79
374		3.1.90.13.00		.621.000.1.621.0-055 000	10.191,30
375		3.1.90.16.00		.600.000.1.600.0-059 000	1.055,00
376		3.1.90.16.00		.605.000.1.605.0-059 037	8.654,54
377		3.1.90.16.00		.621.000.1.621.0-055 000	2.110,00
378		3.3.90.14.00		.600.000.1.600.0-059 000	1.055,00
379		3.3.90.14.00		.621.000.1.621.0-055 000	1.055,00
380		3.3.90.30.00	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
381		3.3.90.30.00		.621.000.1.621.0-055 000	1.266,00
382		3.3.90.39.00	1.	1.000.1.500.1002-002 000	105,50
383		3.3.90.39.00		.600.000.1.600.0-059 000	105,50
384		3.3.90.39.00		.621.000.1.621.0-055 000	527,50
385		3.3.90.95.00		.600.000.1.600.0-059 000	316,50
386		3.3.90.95.00		.621.000.1.621.0-055 000	316,50
10	305	Vigilância Epidemiológica			
10	305 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			
10	305 0002 2114 0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO			
387		3.1.90.11.00		.621.000.1.621.0-055 000	63.300,00
388		3.1.90.13.00		.621.000.1.621.0-055 000	13.293,00
389		3.3.90.30.00		.621.000.1.621.0-055 000	21.100,00
390		3.3.90.39.00		.621.000.1.621.0-055 000	100,00
391		4.4.90.52.00	1.	1.000.1.500.1002-002 000	6.330,00
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS			
10		Saúde			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG				
10	301	Atenção Básica			
10	301 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			
10	301 0002 1021 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE			
392	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	175.328,34
393	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000	336.347,00
394	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.755.000.1.755.0-092 000	175.328,34
10	301 0002 1069 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			
395	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	116.275,00
396	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	100.126,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			
10	302 0002 1003 0000	REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE			
397	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	1.000.1.500.1002-002 000	316.500,00
10	302 0002 1049 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV			
398	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	52.750,00
399	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.601.000.1.601.0-053 000	1.392,60
02	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE			
02	09 01	DIVISAO DE OBRAS			
04		Administração			
04	122	Administração Geral			
04	122 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
04	122 0009 1024 0000	AQUISICAO DE IMOVEIS			
400	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
04	122 0009 2060 0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			
401	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	63.300,00
402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.275,00
04	126	Tecnologia da Informação			
04	126 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
04	126 0009 2061 0000	MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL			
403	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	110.775,00
04	782	Transporte Rodoviário			
04	782 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
04	782 0009 1031 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS			
404	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
15		Urbanismo			
15	451	Infra-Estrutura Urbana			
15	451 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
15	451 0009 1004 0000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			
405	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	294.904,50
406	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	1.000.1.710.3210-069 000	1,00
15	451 0009 1067 0000	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
407	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
15	451 0009 1072 0000	CONSTRUCAO DE PRACAS			
408	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
15	451 0009 2040 0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS			
409	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	72.267,50
410	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	15.192,00
411	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	11.605,00
412	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	242.650,00
413	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	105.500,00
15	452	Serviços Urbanos			
15	452 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
15	452 0009 1062 0000	REVITALIZACAO DE PRACAS			
414	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
415	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
416	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
417	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.710.000.1.710.0-069 000	253,20
15	452 0009 2039 0000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			
418	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	6.646,50
419	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	92.101,50
420	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	20.730,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG					
421	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		13.715,00
422	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		25.320,00
423	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		12.660,00
424	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		211,00
15	452 0009 2069 0000		MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			
425	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
426	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
17			Saneamento			
17 511			Saneamento Básico Rural			
17 511 0009			SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
17 511 0009 1038 0000			CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL			
427	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		100,00
428	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
429	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.701.000.1.701.0-000 000		100,00
17 512			Saneamento Básico Urbano			
17 512 0009			SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
17 512 0009 1066 0000			PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE ESGOTO			
430	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
17 512 0009 1086 0000			CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA - ZONA URBANA			
431	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		768.530,62
432	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
17 512 0009 1088 0000			CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO			
433	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		200.000,00
17 512 0009 2047 0000			MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO			
434	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
435	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		80.391,00
436	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		16.880,00
437	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		23.210,00
438	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		12.660,00
439	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		94.950,00
24			Comunicações			
24 722			Telecomunicações			
24 722 0009			SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
24 722 0009 1039 0000			IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL			
440	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
441	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
442	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
443	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
24 722 0009 2041 0000			MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV			
444	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
445	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		23.210,00
446	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
25			Energia			
25 752			Energia Elétrica			
25 752 0009			SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
25 752 0009 1005 0000			AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA			
447	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
25 752 0009 2042 0000			MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
448	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.751.000.1.751.0-017 000		177.240,00
26			Transporte			
26 782			Transporte Rodoviário			
26 782 0009			SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
26 782 0009 1006 0000			CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
449	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
450	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.700.000.1.700.0-024 000		1,00
26 782 0009 1045 0000			PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
451	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	.500.000.1.500.0-000 000		100,00
452	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	.700.000.1.700.0-024 000		100,00
453	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	.701.000.1.701.0-081 000		100,00
454	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	.710.010.1.710.0-068 000		211,00
455			Obras e Instalações			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG				
	4.4.90.51.00		1.500.000.1.500.0-000 000		422.000,00
456	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.501.000.1.501.0-070 000		471.305,53
457	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.700.000.1.700.0-024 000		316.991,80
458	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1. 1.000.1.706.3110-064 000		1.200,00
459	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1. 1.000.1.710.3210-069 000		1,00
460	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.720.000.1.720.0-086 000		334.125,00
26	782 0009 2043 0000	MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES			
461	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		168.800,00
462	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		318.082,50
463	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		102.250,60
464	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		63.300,00
465	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		422.000,00
466	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.701.000.1.701.0-081 000		2.587,20
467	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		40.090,00
468	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		474.750,00
469	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.750.000.1.750.0-016 000		12.216,90
470	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.750.000.1.750.0-016 000		316,50
02	09 02	DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO			
17		Saneamento			
17 511		Saneamento Básico Rural			
17 511 0009		SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
17 511 0009 2072 0000		MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL			
471	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		31.650,00
472	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		18.990,00
473	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		5.275,00
17 512		Saneamento Básico Urbano			
17 512 0009		SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
17 512 0009 2044 0000		MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA			
474	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		22.471,50
475	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		160.360,00
476	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		38.402,00
477	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		25.531,00
478	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		139.260,00
479	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		44.099,00
480	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.751.000.1.751.0-017 000		88.620,00
481	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		100,00
482	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		20.889,00
17 512 0009 2045 0000		MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO			
483	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		21.100,00
484	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		18.990,00
02	09 03	DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE			
17		Saneamento			
17 512		Saneamento Básico Urbano			
17 512 0009		SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
17 512 0009 0017 0000		CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL SUSTENTAVEL			
485	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000		5.299,62
486	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000		3.481,50
487	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	.500.000.1.500.0-000 000		1.063,00
18		Gestão Ambiental			
18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0010		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
18 541 0010 2046 0000		MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
488	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
489	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
490	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		1,00
02	09 04	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE			
04		Administração			
04 122		Administração Geral			
04 122 0009		SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			
04 122 0009 2038 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS			

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG							
491			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	28.907,00
492			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	256.892,50
493			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	60.029,50
494			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	25.320,00
495			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.266,00
496			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.848,50
497			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
498			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	100,00
499			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	27.852,00
500			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.751.000.1.751.0-017 000	88.974,48
501			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	12.765,50
04		122 0009	2059 0000	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS			
502			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	392.960,50
503			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.501.000.1.501.0-070 000	316.500,00
504			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 000	7.415,60
505			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.720.000.1.720.0-086 000	100,00
506			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.721.000.1.721.0-060 000	2.200,00
507			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
508			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	200.450,00
509			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.500.000.1.500.0-000 000	105,50
04		122 0009	2082 0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS			
510			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.500.000.1.500.0-000 000	140.526,00
15		Urbanismo					
15 451		Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0009		SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO					
15 451 0009 2040 0000		MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS					
511			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
02 10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 10 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
08		Assistência Social					
08 244		Assistência Comunitária					
08 244 0005		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0005 2052 0000		GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS					
512			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.660.000.1.660.0-029 000	20.678,00
513			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.660.000.1.660.0-029 000	15.598,17
514			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.660.000.1.660.0-029 000	13.715,00
08 244 0005 2062 0000		SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF					
515			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	63.827,50
516			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 000	50.184,50
517			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	13.403,77
518			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.660.000.1.660.0-029 000	13.403,77
08 244 0005 2063 0000		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO					
519			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.660.000.1.660.0-029 000	10.233,50
520			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.661.000.1.661.0-056 000	10.064,70
521			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.660.000.1.660.0-029 000	105,50
522			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
523			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.660.000.1.660.0-029 000	76.487,50
524			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.661.000.1.661.0-056 000	12.238,00
525			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.660.000.1.660.0-029 000	3.481,50
526			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.661.000.1.661.0-056 000	15.297,50
08 244 0005 2064 0000		GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
527			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
08 244 0005 2065 0000		ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA					
528			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 000	2.743,00
529			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.660.000.1.660.0-029 000	20.045,00
530			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.660.000.1.660.0-029 000	13.926,00
531			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.660.000.1.660.0-029 000	22.999,00
08 244 0005 2068 0000		MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO					
532			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
02 10 02		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
04		Administração					
04 243		Assistência à Criança e ao Adolescente					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG						
	04	243 0004	PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
	04	243 0004 2049 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
533		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	92.945,50
534		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	19.517,50
535		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.055,00
536		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	6.330,00
537		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	6.330,00
	08		Assistência Social			
	08 244		Assistência Comunitária			
	08 244 0005		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
	08 244 0005 0029 0000		SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
538		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	08 244 0005 2048 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL			
539		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
540		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	251.564,75
541		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	56.759,00
542		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
543		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.055,00
544		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	3.055,00
545		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	394.570,00
546		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	142.425,00
547		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	47.802,50
548		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	184.625,00
549		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
	08 244 0005 2083 0000		AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL			
550		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		.500.000.1.500.0-000 000	31.011,00
	08 244 0005 2115 0000		MANUT. PARCERIAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
551		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	26.575,00
	02 11		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
	02 11 01		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
	20		Agricultura			
	20 605		Abastecimento			
	20 605 0008		APOIO AO PRODUTOR RURAL			
	20 605 0008 0003 0000		CONTRIBUICAO A EMATER			
552		3.3.50.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	116.050,00
	20 605 0008 2050 0000		MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
553		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	35.870,00
554		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	63.300,00
555		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	20.951,84
556		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	15.825,00
557		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	1,00
558		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	31.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
2			CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI			
01			PODER LEGISLATIVO			
01	01		PROCESSO LEGISLATIVO			
01	01	00	PROCESSO LEGISLATIVO			
	01		Legislativa			
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031	0101 APOIO LEGISLATIVO			
	01	031	0101 3001 0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			
001			4.4.90.51.00 Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000	000	500,00
002			4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	.500.000.1.500.0-000	000	500,00
	01	031	0101 4001 0000 SUBSÍDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS			
003			3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	328.000,00
004			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	73.000,00
	01	031	0101 4002 0000 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
005			3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	110.000,00
006			3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	11.000,00
007			3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000	000	40.000,00
008			3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	32.000,00
	01	031	0101 4003 0000 HOMENAGENS E RECEPCOES			
009			3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	5.000,00
010			3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	22.000,00
	01	031	0102 APOIO ADMINISTRATIVO			
	01	031	0102 4004 0000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
011			3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000	000	30.000,00
012			3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	197.000,00
013			3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000	000	46.000,00
014			3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	22.000,00
015			3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000	000	18.000,00
016			3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000	000	11.000,00
017			3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000	000	1.500,00
018			3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000	000	16.500,00
019			3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000	000	500,00
020			3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000	000	22.000,00
021			3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	.500.000.1.500.0-000	000	100.000,00
022			3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000	000	500,00
023			4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000	000	32.000,00
	01	031	0102 4005 0000 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO			
024			3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação	.500.000.1.500.0-000	000	21.000,00
Total						32.100.000,00

Código de Aplicação			
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.854.076,15
019	FUMPAC		162.472,00
020	FUNTUR		56.869,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.634.735,03
001	EDUCAÇÃO 25%		3.225.038,16
000	EDUCAÇÃO 25%		3.225.038,16
002	SAÚDE 15%		5.958.161,52
000	SAÚDE 15%		5.958.161,52
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		236.277,80
000	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		236.277,80
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		7.415,60
000	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		7.415,60
016	CIDE		12.533,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
016		CIDE			12.533,40	
000		CIDE			12.533,40	
017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			354.834,48	
000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			354.834,48	
018		FUNDEB 70%			4.342.144,72	
002		FUNDEB			5.000,00	
000		FUNDEB 70%			4.337.144,72	
019		FUNDEB 30%			114.533,28	
000		FUNDEB 30%			114.533,28	
024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			317.092,80	
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			317.092,80	
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			263.600,44	
000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			263.600,44	
043		PDDE			1.497,05	
000		PDDE			1.497,05	
044		PNAE			69.734,44	
000		PNAE			69.734,44	
045		PNATE			83.973,78	
000		PNATE			83.973,78	
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			1,00	
000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			1,00	
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO			198.793,65	
000		SALÁRIO EDUCAÇÃO			198.793,65	
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			1.392,60	
000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			1.392,60	
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			585.906,80	
000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			585.906,80	
056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			37.600,20	
000		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			37.600,20	
059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			1.131.379,86	
037		ENFERMAGEM			95.200,00	
000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			1.036.179,86	
060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			2.200,00	
000		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			2.200,00	
064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			1.200,00	
000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			1.200,00	
068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			211,00	
000		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			211,00	
069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			255,20	
000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			255,20	
070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			787.905,53	
000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			787.805,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
070			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			787.905,53
	001		RECORD			100,00
081			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			2.687,20
	000		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			2.687,20
086			TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			334.225,00
	000		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			334.225,00
092			ALIENAÇÃO DE BENS			175.328,34
	000		ALIENAÇÃO DE BENS			175.328,34
TOTAL						32.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	835.787,22	
CONTRIBUIÇÕES	353.672,88	
RECEITA PATRIMONIAL	289.917,89	
RECEITA DE SERVIÇOS	370.117,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.903.124,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.380,46	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.148.000,00	
SUB TOTAL		31.613.000,00
TOTAL		31.613.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.837.302,09
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	172.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	315.000,00	
SUB TOTAL		487.000,00
TOTAL		5.324.302,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	36.761.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.148.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	487.000,00
TOTAL DE RECEITAS	32.100.000,00
TOTAL	32.100.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.290.461,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.485.235,93	
SUB TOTAL		26.775.697,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.837.302,09
TOTAL		31.613.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.161.647,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,14	
SUB TOTAL		5.161.832,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		162.470,00
TOTAL		5.324.302,09

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	26.775.697,91
DESPESAS DE CAPITAL	5.161.832,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.470,00
TOTAL DE DESPESA	32.100.000,00
TOTAL	32.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANEXO IV

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			36.761.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		835.787,22	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		659.918,15	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	134.332,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	46.024,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	41.800,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	264,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	2.640,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	1.320,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	88.308,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	85.800,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.000	264,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	1.500.000	1.980,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	264,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	314.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	314.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	264.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	264.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	211.586,15		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	211.586,15		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	211.586,15		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	203.666,15		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	2.640,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	2.640,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	2.640,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		175.869,07	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	85.668,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	85.668,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	79.860,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	1.452,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	2.904,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.501.000	1.452,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	90.201,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	90.201,07		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	84.683,47		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	435,60		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	2.904,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	2.178,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		353.672,88	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		353.672,88	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	353.672,88		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	353.672,88		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	347.864,88		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.751.000	1.452,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.000	2.904,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	1.751.000	1.452,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		289.917,89	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		289.917,89	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	289.917,89		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	289.917,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	43.560,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.550.000	3.993,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	45,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	108,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	435,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	1.452,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	4.356,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	2.904,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.000	1.392,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	4.489,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.000	105,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.002	579,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	5.929,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	2.904,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	2.092,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	2.787,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.000	108,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	255,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.010	211,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.000	960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.000	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.000	225,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.000	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	533,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	1.161,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.000	3.328,34		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		370.117,48	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		367.356,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	367.356,00		
1611.01.0.0	SERV. ADM.COM.GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	355.256,00		
1611.01.0.1	SERV. ADM.COM.GER.PREST. ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.501.000	338.800,00		
1611.01.0.2	SERV. ADM.COM.GER.PREST. ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	1.501.000	14.520,00		
1611.01.0.3	SERV. ADM.COM.GER.PREST. ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.501.000	1.452,00		
1611.01.0.4	SERV. ADM.COM.GER.PREST. ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	484,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	12.100,00		
1611.02.0.1	INSC. CONC.PROC. SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.000	12.100,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		2.761,48	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	2.761,48		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	2.761,48		
1631.99.0.1	OUTROS SERV. ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	1.659.002	2.761,48		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		34.903.124,07	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.269.490,37	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	21.024.520,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.010.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.000.000	19.360.000,00		
	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1		1.500.000	19.360.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	1.650.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	1.650.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	14.520,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	14.520,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	341.306,70		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	7.306,70		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000	7.306,70		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	334.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	334.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	334.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.127.275,86		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.127.275,86		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.033.275,86		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.033.275,86		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	94.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	94.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	429.416,37		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	194.800,65		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	194.800,65		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.452,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	1.452,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	69.625,54		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	69.625,54		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	83.538,18		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	83.538,18		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	80.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	80.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	5.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	5.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.000	5.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	257.671,44		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	257.671,44		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	257.671,44		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	84.300,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	36.300,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	36.300,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	48.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.000	48.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.225.515,70	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.377.480,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	4.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.914.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	1.914.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	51.480,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	51.480,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	12.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	12.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	581.417,70		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- SUS	0.000.000	581.417,70		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	581.417,70		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	266.618,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	34.696,20		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	34.696,20		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	231.921,80		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	231.921,80		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.408.118,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.408.118,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.408.118,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	4.408.118,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.380,46	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		8.017,46	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	8.017,46		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	8.017,46		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.501.000	7.291,46		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	1.501.000	143,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	1.501.000	363,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1.501.000	220,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		363,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	363,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	363,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	1.501.000	363,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			487.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		172.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		172.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	172.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	172.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.000	172.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		315.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		315.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	315.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	315.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	315.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.148.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.148.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.148.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-5.148.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					32.100.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

31.613.000,00

RECEITA DE CAPITAL

487.000,00

Total Geral das Receitas

32.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANEXO V

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.775.697,91
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.335.405,98	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		83.811,85		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	83.811,85			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.251.594,13		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.270.279,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.166.046,52			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.184.757,49			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402.811,03			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	227.700,09			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.440.291,93	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		351.579,12		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	265.701,12			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.878,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.425,23		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.425,23			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.938.287,58		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	177.354,90			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	105.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.106.760,58			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.200,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	791.679,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349.047,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	700.450,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.415,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.131,70			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.701.794,90			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	374.302,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	911.264,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.262,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	184.726,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.275,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.275,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.111,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	738,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.161.832,09
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.161.647,95	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.710,37		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.710,37			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.151.937,58		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.149.735,65			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001.595,43			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	606,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			184,14	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184,14		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	184,14			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				162.470,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			162.470,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		162.470,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.470,00			
TOTAL					32.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANEXO VI

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 PROCESSO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			696.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	119.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	128.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	56.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	76.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	32.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	500,00			
TOTAL						1.140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				686.797,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			581.561,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.561,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	292.229,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	61.553,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	78,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	227.700,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.235,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.235,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	18.463,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.662,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	7.386,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	44.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.238,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	8.401,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.978,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.978,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.978,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.978,50			
TOTAL						691.775,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.313.742,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.081,01	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.443,51		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.443,51			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.637,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	19.623,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	327.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	72.689,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.275,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			863.661,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.150,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	20.150,50			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.811,50		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.811,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.699,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	98.116,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.215,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	9.748,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	353.215,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	37.980,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	313.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.275,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	8.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.356,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.356,90	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.842,91		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.842,91			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.513,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	71.513,99			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				162.470,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			162.470,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		162.470,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	162.470,00			
TOTAL						1.555.569,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				599.037,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.426,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.426,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	175.762,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	36.608,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.055,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.611,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.611,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.392,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.220,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	633,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	93.570,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	274.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	11.394,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1,00			
TOTAL						599.038,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.171.653,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.826.020,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.826.020,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	154.868,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	295.611,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	37.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	209.628,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	3.242.208,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.018,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	76.693,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	742.882,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.688,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	56.442,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.345.632,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		85.877,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	85.877,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.259.755,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.743,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	105.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	375.683,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	910.773,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	8.822,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.497,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	69.734,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	17.508,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	16.290,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	110.732,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.642,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	139.260,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	25.320,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	105,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	687.776,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	211,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	59.533,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	66.465,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	65.161,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	125.545,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	2,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.798,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	398.790,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				776.274,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			776.274,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.274,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	670.667,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	1,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	105,50			
TOTAL						8.947.927,38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.450.096,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			229.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	190.498,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	38.901,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.220.696,42	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		102.925,62		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	102.925,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.117.770,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.645,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	190.534,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.000	49.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	3.166,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	44.838,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	812.867,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	11.394,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.000	960,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.595,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.595,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.595,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	23.216,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.379,00			
TOTAL						1.488.691,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.539.463,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.998.799,31	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		53.068,72		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.124,72			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	44.944,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.945.730,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	266.478,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	211.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.032.115,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	519.827,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	111.830,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	472.285,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	155.119,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	23.484,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	47.840,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	8.440,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	95.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	2.110,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.540.664,66	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		137.132,23		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.726,23			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	134.406,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.403.532,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.605,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.055,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.055,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	439.724,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	13.187,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	45.576,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	105,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	1.136,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	105,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	145.590,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	26.902,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	29.540,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	111.302,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	700.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	316,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	100,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	608.893,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	105,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	16.558,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002	2.204,95			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	246.970,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	211,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	105,50			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	316,50			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	316,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.328.096,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.327.912,74	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		804,46		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	804,46			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327.108,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	316.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	378.324,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	100.126,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	1.392,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	355.437,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	175.328,34			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			184,14	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		184,14		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	184,14			
TOTAL		7.867.560,85				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.002.213,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.628.387,47	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.299,62		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.299,62			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.623.087,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	226.827,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	980.095,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	253.484,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	162.681,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.373.825,68	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.481,50		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.481,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.370.344,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.266,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.353.753,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	316.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.000	2.587,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	7.415,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.000	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	40.093,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.137.605,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	12.216,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	354.834,48			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	140.526,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	318,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	316,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.010	211,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.849.517,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.849.517,15	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.063,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.063,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.848.454,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.685.541,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	471.305,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	316.992,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	1.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	2,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	253,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	334.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	38.933,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1,00			
TOTAL						7.851.730,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.622.045,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			591.607,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.607,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	408.337,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	50.184,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	89.680,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	13.403,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.030.438,37	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.576,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	26.575,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.003.862,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.110,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.743,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.055,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	50.956,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	10.064,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	394.570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	142.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	105,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	54.134,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	106.011,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	12.238,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	31.011,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	3.481,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	184.626,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.012,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.012,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.012,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	36.714,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	15.297,50			
TOTAL						1.674.058,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.647,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.121,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.121,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	35.870,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	63.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	20.951,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.526,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		116.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	116.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.476,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.825,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	31.650,00			
TOTAL						283.647,84
TOTAL GERAL						32.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANEXO VII

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	PROCESSO LEGISLATIVO				
UNIDADE	00	PROCESSO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.107.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			696.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	525.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	119.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	128.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	27.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	56.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	76.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	21.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	32.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	500,00			
TOTAL						1.140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.531,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			252.978,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.978,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	208.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	43.988,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.553,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.553,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.187,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.662,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	9.073,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	1,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	105,50			
TOTAL						290.637,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE	02	CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.039,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.737,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.737,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	29.434,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.224,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	78,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.302,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.302,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	4.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.873,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.873,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.873,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.873,00			
TOTAL						44.912,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE	03	ASSESSORIA JURIDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				356.226,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.846,34	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.846,34		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	53.805,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	11.341,25			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	227.700,09			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			63.380,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.380,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.275,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.055,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	44.310,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.165,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	4.200,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.275,00			
TOTAL						356.226,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.313.742,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.081,01	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.443,51		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.443,51			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.637,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	19.623,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	327.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	72.689,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.275,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			863.661,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.150,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	20.150,50			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.811,50		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.811,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.699,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	98.116,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.215,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	9.748,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	353.215,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	37.980,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	313.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.275,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	8.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.356,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.356,90	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.842,91		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.842,91			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.513,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	71.513,99			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				162.470,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			162.470,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		162.470,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	162.470,00			
TOTAL						1.555.569,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				599.037,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.426,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.426,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	175.762,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	36.608,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.055,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.611,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.611,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.392,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.220,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	633,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	93.570,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	100,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	274.300,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	11.394,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1,00			
TOTAL						599.038,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				431.811,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.998,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.998,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	37.980,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.018,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.813,44	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.813,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	312.280,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	69.734,44			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.798,00			
TOTAL						431.811,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.658.261,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			609.606,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.606,43		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	45.048,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	427.802,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	99.302,93			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	37.452,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.048.655,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.048.655,23		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	63.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	424.110,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	17.508,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	110.732,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.660,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	168.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	59.533,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	66.465,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	125.545,00			
TOTAL						1.658.261,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.936.783,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			442.678,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.678,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	154.768,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	209.628,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	76.593,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.688,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.494.105,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		85.877,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	85.877,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.408.228,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.743,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	103,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	419.986,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.642,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	139.260,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	25.320,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	105,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	371.276,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	2,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	398.790,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.131,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.131,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.131,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	257.631,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	105.500,00			
TOTAL						2.299.914,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.732.738,29
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.727.738,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.727.738,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	250.562,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.814.405,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	643.580,04			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	18.990,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.000	5.000,00			
TOTAL						3.732.738,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				201,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				413.143,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			413.143,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.143,16		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	413.036,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	1,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	105,50			
TOTAL						413.344,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				411.857,33
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.857,33	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.857,33		
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	105.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	66.676,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	8.822,28			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.497,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	16.290,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	147.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	211,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	65.161,00			
TOTAL						411.857,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE	01	DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				249.154,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.960,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.960,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	63.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	12.660,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.194,42	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		32.285,62		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	32.285,62			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.908,80		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	168,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	58.237,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.481,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	3.165,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.825,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	24.792,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	31.440,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.798,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.382,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.382,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.382,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	4,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	102,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.275,00			
TOTAL						254.536,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE	02	DIVISAO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.200.942,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.440,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	127.198,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	26.241,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.047.502,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		70.640,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	70.640,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		976.862,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.477,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	59.185,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	69.630,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.000	49.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	711.796,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	69.630,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	7.596,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.000	960,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.213,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.213,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.213,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	23.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.001,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1,00			
TOTAL						1.234.155,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.393.744,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.932.369,97	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		53.068,72		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.124,72			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	44.944,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.879.301,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	266.478,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.032.115,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	472.285,65			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	47.840,03			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	60.581,82			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.461.374,48	28.729,60
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		137.132,23		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.726,23			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	134.406,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.324.242,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.605,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	439.618,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	527,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	2.110,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	105,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	145.590,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	26.902,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	29.540,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	111.302,50			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	700.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	316,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	608.787,75			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	246.970,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	211,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	105,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.729,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.545,46	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		804,46		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	804,46			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.741,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	27.641,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	100,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			184,14	
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		184,14		
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	184,14			
TOTAL						5.422.474,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.145.719,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.066.429,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.066.429,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	211.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	519.827,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	111.830,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	155.119,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	23.484,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	8.440,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	34.618,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	2.110,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.290,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.290,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.055,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.055,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	105,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	12.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	43.466,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	105,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	1.136,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	105,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	105,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	16.558,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002	2.204,95			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	316,50			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	316,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.320,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	6.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	18.990,00			
TOTAL						1.171.039,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.274.047,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.274.047,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.274.047,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	316.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	344.353,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	100.126,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	1.392,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	336.347,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	175.328,34			
TOTAL						1.274.047,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	DIVISAO DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.831.504,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.005.173,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.005.173,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	175.447,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	562.842,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	155.053,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	111.830,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.826.331,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.826.331,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	765.934,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.000	2.587,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	40.091,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	827.223,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	12.216,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	177.240,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	212,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	316,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.010	211,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.809.424,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.809.424,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.809.424,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.685.441,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	471.305,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	316.992,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	1.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	253,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	2,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	334.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1,00			
TOTAL						5.640.929,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	02	DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				609.473,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.764,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.764,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.471,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	38.402,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	25.531,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.709,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.709,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	192.010,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	82.079,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	88.620,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.264,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.264,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.264,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.164,00			
TOTAL						635.737,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	03	DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.784,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.299,62	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.299,62		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.299,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.484,50	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.481,50		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.481,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.063,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.063,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.063,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.063,00			
TOTAL						9.847,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.552.450,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			371.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	28.908,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	256.892,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	60.029,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	25.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.181.300,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.181.300,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.266,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	395.809,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	316.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	7.415,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.000	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	228.302,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	88.974,48			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	140.526,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	105,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.765,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.765,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.765,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	12.765,50			
TOTAL						1.565.216,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				326.423,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.819,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.819,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	63.827,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	50.184,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	13.403,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	13.403,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.603,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.603,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.743,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	50.956,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	10.064,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	105,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	106.011,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	12.238,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	3.481,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	1,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.011,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.011,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.011,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	36.714,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	15.297,50			
TOTAL						378.434,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.295.622,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.787,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.787,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	344.510,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	76.276,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			844.834,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.576,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	26.575,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.258,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.110,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.055,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	394.570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	142.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	54.132,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	31.011,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	184.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1,00			
TOTAL						1.295.623,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.647,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.121,84	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.121,84		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	35.870,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	63.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	20.951,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.526,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		116.050,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	116.050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.476,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.825,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	31.650,00			
TOTAL						283.647,84
TOTAL GERAL						32.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 PROCESSO LEGISLATIVO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				1.000,00	1.139.000,00	1.140.000,00
01	031	Ação Legislativa			1.000,00	1.139.000,00	1.140.000,00
01	031	0101	APOIO LEGISLATIVO		1.000,00	621.000,00	622.000,00
01.031.0101.3001.0000		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			1.000,00		1.000,00
01.031.0101.4001.0000		SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS				401.000,00	401.000,00
01.031.0101.4002.0000		MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				193.000,00	193.000,00
01.031.0101.4003.0000		HOMENAGENS E RECEPCOES				27.000,00	27.000,00
01	031	0102	APOIO ADMINISTRATIVO			518.000,00	518.000,00
01.031.0102.4004.0000		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				497.000,00	497.000,00
01.031.0102.4005.0000		FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO				21.000,00	21.000,00
TOTAL				0,00	1.000,00	1.139.000,00	1.140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			458.800,75	458.800,75
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			123.251,25	123.251,25
04	062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			123.251,25	123.251,25
04.062.0001.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			119.051,25	119.051,25
04.062.0001.2076.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA			4.200,00	4.200,00
04	122 Administração Geral			290.637,00	290.637,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			290.637,00	290.637,00
04.122.0001.2001.0000	SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS			252.778,00	252.778,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			29.196,00	29.196,00
04.122.0001.2012.0000	HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES			8.662,00	8.662,00
04.122.0001.2074.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE			1,00	1,00
04	124 Controle Interno			44.912,50	44.912,50
04	124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			44.912,50	44.912,50
04.124.0001.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			40.712,50	40.712,50
04.124.0001.2075.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN			4.200,00	4.200,00
28	Encargos Especiais		232.975,09		232.975,09
28	846 Outros Encargos Especiais		232.975,09		232.975,09
28	846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		232.975,09		232.975,09
28.846.0001.0027.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		232.975,09		232.975,09
TOTAL		0,00	232.975,09	458.800,75	691.775,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	68.522,42	2,00	967.138,19	1.035.662,61
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.275,00			5.275,00
04	062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	5.275,00			5.275,00
04.062.0001.0023.0000	INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS	5.275,00			5.275,00
04	122 Administração Geral	63.247,42	2,00	967.138,19	1.030.387,61
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	63.247,42	2,00	967.138,19	1.030.387,61
04.122.0001.0002.0000	CONTRIBUICAO A CNM	11.288,50			11.288,50
04.122.0001.0018.0000	CONTRIBUICAO A AMM	8.862,00			8.862,00
04.122.0001.0025.0000	CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO AMESP	43.096,92			43.096,92
04.122.0001.1022.0000	AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1,00		1,00
04.122.0001.1061.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO		1,00		1,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO			868.769,99	868.769,99
04.122.0001.2006.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES			37.980,00	37.980,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS			60.388,20	60.388,20
06	Segurança Pública			44.102,00	44.102,00
06	181 Policiamento			44.102,00	44.102,00
06	181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			44.102,00	44.102,00
06.181.0001.2008.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG			44.099,00	44.099,00
06.181.0001.2009.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG			3,00	3,00
28	Encargos Especiais	313.335,00			313.335,00
28	846 Outros Encargos Especiais	313.335,00			313.335,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	313.335,00			313.335,00
28.846.0000.0004.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP	313.335,00			313.335,00
99	Reserva de Contingência	162.470,00			162.470,00
99	999 Reserva de Contingência	162.470,00			162.470,00
99	999 9999 RESERVAS	162.470,00			162.470,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	162.470,00			162.470,00
TOTAL		544.327,42	2,00	1.011.240,19	1.555.569,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			599.038,60	599.038,60
04	123 Administração Financeira			599.038,60	599.038,60
04	123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			599.038,60	599.038,60
04.123.0001.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA			587.644,60	587.644,60
04.123.0001.2077.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA			11.394,00	11.394,00
TOTAL		0,00	0,00	599.038,60	599.038,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	85.877,00	763.267,66	8.098.782,72	8.947.927,38
12	122 Administração Geral			207.529,00	207.529,00
12	122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			207.529,00	207.529,00
12.122.0003.2013.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			207.529,00	207.529,00
12	361 Ensino Fundamental		604.911,16	5.307.881,55	5.912.792,71
12	361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO		604.911,16	4.068.635,35	4.673.546,51
12.361.0003.1014.0000	IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		137.361,00		137.361,00
12.361.0003.1020.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR		413.132,16		413.132,16
12.361.0003.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO		105,50		105,50
12.361.0003.1077.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA INTEGRADA		316,50		316,50
12.361.0003.1078.0000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR		208,00		208,00
12.361.0003.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DO DIARIO ELETRONICO		1,00		1,00
12.361.0003.1085.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		53.787,00		53.787,00
12.361.0003.2013.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL			1,00	1,00
12.361.0003.2014.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			589.359,00	589.359,00
12.361.0003.2015.0000	MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA			105,50	105,50
12.361.0003.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			1.497,05	1.497,05
12.361.0003.2067.0000	CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.825,00	15.825,00
12.361.0003.2078.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO			398.790,00	398.790,00
12.361.0003.2097.0000	MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL			211.000,00	211.000,00
12.361.0003.2101.0000	MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL			164.318,36	164.318,36
12.361.0003.2109.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.648.029,94	2.648.029,94
12.361.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO			39.707,50	39.707,50
12.361.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			2,00	2,00
12	361 0011 ALIMENTACAO E NUTRICAO			296.667,00	296.667,00
12.361.0011.2098.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			292.869,00	292.869,00
12.361.0011.2108.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR			3.798,00	3.798,00
12	361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR			942.579,20	942.579,20
12.361.0012.2093.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			942.579,20	942.579,20
12	362 Ensino Médio			216.275,00	216.275,00
12	362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR			216.275,00	216.275,00
12.362.0012.2094.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			216.275,00	216.275,00
12	364 Ensino Superior			181.460,00	181.460,00
12	364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO			105.500,00	105.500,00
12.364.0003.2023.0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO			105.500,00	105.500,00
12	364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR			75.960,00	75.960,00
12.364.0012.2095.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			75.960,00	75.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		158.356,50	2.185.637,17	2.343.993,67
12 365 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO		158.356,50	1.627.045,27	1.785.401,77
12.365.0003.1071.0000	Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil		105,50		105,50
12.365.0003.1085.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		158.250,00		158.250,00
12.365.0003.1087.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI)		1,00		1,00
12.365.0003.2096.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL			98.740,00	98.740,00
12.365.0003.2100.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL			59.090,92	59.090,92
12.365.0003.2103.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			236.588,00	236.588,00
12.365.0003.2110.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB			739.649,50	739.649,50
12.365.0003.2111.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			345.058,85	345.058,85
12.365.0003.2113.0000	MANUT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF E CRECHE			66.465,00	66.465,00
12.365.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			2,00	2,00
12.365.0003.2120.0000	MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PERÍODO INTEGRAL			81.451,00	81.451,00
12 365 0011	ALIMENTACAO E NUTRICAO			135.144,44	135.144,44
12.365.0011.2099.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			67.520,00	67.520,00
12.365.0011.2104.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE			67.624,44	67.624,44
12 365 0012	TRANSPORTE ESCOLAR			423.447,46	423.447,46
12.365.0012.2092.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			423.447,46	423.447,46
12 367	Educação Especial	85.877,00			85.877,00
12 367 0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	85.877,00			85.877,00
12.367.0003.0024.0000	SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA	85.877,00			85.877,00
TOTAL		85.877,00	763.267,66	8.098.782,72	8.947.927,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	31.605,00	110.195,50	1.117.995,00	1.259.795,50
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		18.780,00		18.780,00
13	391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO		18.780,00		18.780,00
13.391.0006.1073.0000	REVITALIZACAO DE PRACAS		18.780,00		18.780,00
13	392 Difusão Cultural	31.605,00	66.830,00	1.116.940,00	1.215.375,00
13	392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00		50.640,00	70.640,00
13.392.0000.0020.0000	CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL	20.000,00			20.000,00
13.392.0000.0028.0000	MANUT. P/ SUBVENÇÕES DE ENTIDADES CULTURAIS			50.640,00	50.640,00
13	392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO	11.605,00	66.830,00	1.066.300,00	1.144.735,00
13.392.0006.0014.0000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS	11.605,00			11.605,00
13.392.0006.1009.0000	IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL		16.670,00		16.670,00
13.392.0006.1084.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		960,00		960,00
13.392.0006.1089.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEI ALDIR BLANC		49.200,00		49.200,00
13.392.0006.2024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA			206.613,00	206.613,00
13.392.0006.2028.0000	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS			676.454,00	676.454,00
13.392.0006.2080.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA			7.596,00	7.596,00
13.392.0006.2086.0000	MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E TOMBADOS			162.472,00	162.472,00
13.392.0006.2107.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			13.165,00	13.165,00
13	695 Turismo		24.585,50	1.055,00	25.640,50
13	695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO		24.585,50	1.055,00	25.640,50
13.695.0006.1076.0000	INSTALACAO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT		24.582,50		24.582,50
13.695.0006.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO		3,00		3,00
13.695.0006.2090.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO			1.055,00	1.055,00
23	Comércio e Serviços	32.285,62	1,00	27.530,00	59.816,62
23	695 Turismo	32.285,62	1,00	27.530,00	59.816,62
23	695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO	32.285,62	1,00	27.530,00	59.816,62
23.695.0006.0005.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG	24.867,75			24.867,75
23.695.0006.0006.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE	7.417,87			7.417,87
23.695.0006.1030.0000	CONSTRUCAO DO MIRANTE		1,00		1,00
23.695.0006.2025.0000	MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO			27.530,00	27.530,00
27	Desporto e Lazer		4,00	169.075,30	169.079,30
27	812 Desporto Comunitário		4,00		4,00
27	812 0007 DESPORTO E LAZER		4,00		4,00
27.812.0007.1002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		1,00		1,00
27.812.0007.1040.0000	COBERTURA DE QUADRAS		2,00		2,00
27.812.0007.1070.0000	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE		1,00		1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
27	813	Lazer						169.075,30	169.075,30
27	813	0007	DESPORTO E LAZER					169.075,30	169.075,30
27.813.0007.2026.0000		MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR						96.173,80	96.173,80
27.813.0007.2053.0000		MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL						69.103,50	69.103,50
27.813.0007.2079.0000		AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE						3.798,00	3.798,00
TOTAL					63.890,62		110.200,50	1.314.600,30	1.488.691,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	179.350,00	1.274.047,28	6.414.163,57	7.867.560,85
10	122 Administração Geral			710.648,00	710.648,00
10	122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			710.648,00	710.648,00
10.122.0002.2029.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			461.668,00	461.668,00
10.122.0002.2081.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE			246.870,00	246.870,00
10.122.0002.2116.0000	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			2.110,00	2.110,00
10	301 Atenção Básica	179.350,00	903.404,68	4.708.369,84	5.791.124,52
10	301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	179.350,00			179.350,00
10.301.0000.0008.0000	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	179.350,00			179.350,00
10	301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		903.404,68	4.708.369,84	5.611.774,52
10.301.0002.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE		687.003,68		687.003,68
10.301.0002.1069.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS		216.401,00		216.401,00
10.301.0002.2030.0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			873.397,44	873.397,44
10.301.0002.2033.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO			156.167,43	156.167,43
10.301.0002.2034.0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			397.154,75	397.154,75
10.301.0002.2035.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE			1.083.265,00	1.083.265,00
10.301.0002.2051.0000	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO			81.340,50	81.340,50
10.301.0002.2054.0000	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA			47.475,00	47.475,00
10.301.0002.2058.0000	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE			2.069.569,72	2.069.569,72
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		370.642,60	426.630,73	797.273,33
10	302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA		370.642,60	426.630,73	797.273,33
10.302.0002.1003.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE		316.500,00		316.500,00
10.302.0002.1049.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV		54.142,60		54.142,60
10.302.0002.2070.0000	MANUTENCAO DO FAE			3.341,18	3.341,18
10.302.0002.2084.0000	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			11.839,55	11.839,55
10.302.0002.2091.0000	MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE			411.450,00	411.450,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			321.689,10	321.689,10
10	303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			321.689,10	321.689,10
10.303.0002.2031.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			321.689,10	321.689,10
10	304 Vigilância Sanitária			142.702,90	142.702,90
10	304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			142.702,90	142.702,90
10.304.0002.2036.0000	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA			142.702,90	142.702,90
10	305 Vigilância Epidemiológica			104.123,00	104.123,00
10	305 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA			104.123,00	104.123,00
10.305.0002.2114.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO			104.123,00	104.123,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
08	DEPARTAMENTO DE SAUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		179.350,00	1.274.047,28	6.414.163,57	7.867.560,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2,00	1.744.565,08	1.744.567,08
04	122 Administração Geral		1,00	1.633.790,08	1.633.791,08
04	122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		1,00	1.633.790,08	1.633.791,08
04.122.0009.1024.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1,00		1,00
04.122.0009.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS			504.956,48	504.956,48
04.122.0009.2059.0000	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS			919.732,60	919.732,60
04.122.0009.2060.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS			68.575,00	68.575,00
04.122.0009.2082.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS			140.526,00	140.526,00
04	126 Tecnologia da Informação			110.775,00	110.775,00
04	126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO			110.775,00	110.775,00
04.126.0009.2061.0000	MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL			110.775,00	110.775,00
04	782 Transporte Rodoviário		1,00		1,00
04	782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		1,00		1,00
04.782.0009.1031.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS		1,00		1,00
15	Urbanismo		295.163,70	618.602,25	913.765,95
15	451 Infra-Estrutura Urbana		294.907,50	447.215,50	742.123,00
15	451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		294.907,50	447.215,50	742.123,00
15.451.0009.1004.0000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		294.905,50		294.905,50
15.451.0009.1067.0000	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		1,00
15.451.0009.1072.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS		1,00		1,00
15.451.0009.2040.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS			447.215,50	447.215,50
15	452 Serviços Urbanos		256,20	171.386,75	171.642,95
15	452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		256,20	171.386,75	171.642,95
15.452.0009.1062.0000	REVITALIZACAO DE PRACAS		256,20		256,20
15.452.0009.2039.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS			171.384,75	171.384,75
15.452.0009.2069.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES			2,00	2,00
17	Saneamento	9.844,12	968.733,62	863.829,50	1.842.407,24
17	511 Saneamento Básico Rural		201,00	55.915,00	56.116,00
17	511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		201,00	55.915,00	56.116,00
17.511.0009.1038.0000	CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL		201,00		201,00
17.511.0009.2072.0000	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL			55.915,00	55.915,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	9.844,12	968.532,62	807.914,50	1.786.291,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO	9.844,12	968.532,62	807.914,50	1.786.291,24
17.512.0009.0017.0000	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	9.844,12			9.844,12
17.512.0009.1066.0000	PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE ESGOTO		1,00		1,00
17.512.0009.1086.0000	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA - ZONA URBANA		768.531,62		768.531,62
17.512.0009.1088.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO		200.000,00		200.000,00
17.512.0009.2044.0000	MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA			539.732,50	539.732,50
17.512.0009.2045.0000	MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO			40.090,00	40.090,00
17.512.0009.2047.0000	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO			228.092,00	228.092,00
18	Gestão Ambiental			3,00	3,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			3,00	3,00
18 541 0010	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			3,00	3,00
18.541.0010.2046.0000	MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE			3,00	3,00
24	Comunicações		4,00	23.212,00	23.216,00
24 722	Telecomunicações		4,00	23.212,00	23.216,00
24 722 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		4,00	23.212,00	23.216,00
24.722.0009.1039.0000	IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL		4,00		4,00
24.722.0009.2041.0000	MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV			23.212,00	23.212,00
25	Energia		1,00	177.240,00	177.241,00
25 752	Energia Elétrica		1,00	177.240,00	177.241,00
25 752 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		1,00	177.240,00	177.241,00
25.752.0009.1005.0000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA		1,00		1,00
25.752.0009.2042.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			177.240,00	177.240,00
26	Transporte		1.546.136,33	1.604.393,70	3.150.530,03
26 782	Transporte Rodoviário		1.546.136,33	1.604.393,70	3.150.530,03
26 782 0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO		1.546.136,33	1.604.393,70	3.150.530,03
26.782.0009.1006.0000	CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS		2,00		2,00
26.782.0009.1045.0000	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.546.134,33		1.546.134,33
26.782.0009.2043.0000	MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES			1.604.393,70	1.604.393,70
TOTAL		9.844,12	2.810.040,65	5.031.845,53	7.851.730,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			126.178,00	126.178,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			126.178,00	126.178,00
04	243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			126.178,00	126.178,00
04.243.0004.2049.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			126.178,00	126.178,00
08	Assistência Social			1.547.880,16	1.547.880,16
08	244 Assistência Comunitária			1.547.880,16	1.547.880,16
08	244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.547.880,16	1.547.880,16
08.244.0005.0029.0000	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS			1,00	1,00
08.244.0005.2048.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.111.858,25	1.111.858,25
08.244.0005.2052.0000	GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS			49.991,17	49.991,17
08.244.0005.2062.0000	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF			140.819,54	140.819,54
08.244.0005.2063.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			127.909,20	127.909,20
08.244.0005.2064.0000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			1,00	1,00
08.244.0005.2065.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA			59.713,00	59.713,00
08.244.0005.2068.0000	MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO			1,00	1,00
08.244.0005.2083.0000	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL			31.011,00	31.011,00
08.244.0005.2115.0000	MANUT. PARCERIAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			26.575,00	26.575,00
TOTAL		0,00	0,00	1.674.058,16	1.674.058,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			116.050,00		167.597,84	283.647,84
20	605	Abastecimento		116.050,00		167.597,84	283.647,84
20	605	0008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	116.050,00		167.597,84	283.647,84
20.605.0008.0003.0000		CONTRIBUICAO A EMATER		116.050,00			116.050,00
20.605.0008.2050.0000		MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO				167.597,84	167.597,84
TOTAL				116.050,00	0,00	167.597,84	283.647,84
TOTAL GERAL				999.339,16	5.191.533,18	25.909.127,66	32.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANEXO IX

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	659.918,15	164.979,54
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.024,00	11.506,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.308,00	22.077,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.586,15	52.896,54
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	314.000,00	78.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.390.000,00	6.847.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	21.010.000,00	5.252.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.360.000,00	4.840.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.650.000,00	412.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	1.100.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	51.480,00	12.870,00
2.4 - Cota-Parte ITR	14.520,00	3.630,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.914.000,00	478.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	28.049.918,15	7.012.479,54
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.148.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.872.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	880.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.296,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.904,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	382.800,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.456.678,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.678,00	
5.1.1 - Principal	4.408.118,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	43.560,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	
5.4.1 - Principal	5.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-739.882,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-739.882,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.337.144,72

7.1 - Educação Infantil 1.257.028,28

7.1.1 - Creche	345.058,85
7.1.2 - Pré-Escola	911.969,43
7.2 - Ensino Fundamental	3.080.116,44

8. OUTRAS DESPESAS 114.533,28

8.1 - Educação Infantil 2.964,92

8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	2.964,92
8.2 - Ensino Fundamental	111.568,36

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 4.451.678,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.337.144,72
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.451.678,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97,43
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL 768.397,50

20.1 - Creche	252.414,00
20.2 - Pré-escola	515.983,50

21. ENSINO FUNDAMENTAL 2.456.640,66

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 3.225.038,16

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.676.716,16
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-739.882,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.416.598,16
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	435.450,92
27.1 - Salário-Educação	198.793,65
27.2 - PDDE	1.497,05
27.3 - PNAE	69.734,44
27.4 - PNATE	83.973,78
27.5 - Outras Transferências do FNDE	81.452,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	231.921,80
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	667.572,72

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	315.602,97
33.1 - Creche	118.264,44
33.2 - Pré-Escola	197.338,53
34. ENSINO FUNDAMENTAL	552.873,25
35. ENSINO MÉDIO	216.275,00
36. ENSINO SUPERIOR	181.460,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.266.211,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANEXO X

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	659.918,15	98.987,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.024,00	6.903,60
1.1.1 - IPTU	41.800,00	6.270,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.224,00	633,60
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.308,00	13.246,20
1.2.1 - ITBI	85.800,00	12.870,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.508,00	376,20
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.586,15	31.737,92
1.3.1 - ISS	203.666,15	30.549,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.920,00	1.188,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	314.000,00	47.100,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.740.000,00	3.861.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.360.000,00	2.904.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	14.520,00	2.178,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.914.000,00	287.100,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	660.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	51.480,00	7.722,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	26.399.918,15	3.959.987,72
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.197.868,92	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.885.060,08	
4.1.2 - Despesas de Capital	312.808,84	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780.700,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	411.450,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	369.250,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	262.509,10	
4.3.1 - Despesas Correntes	256.179,10	
4.3.2 - Despesas de Capital	6.330,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	211,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	211,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.330,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	6.330,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	710.542,50	
4.7.1 - Despesas Correntes	710.437,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	105,50
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.958.161,52
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.998.173,80
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	22,57
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.623.479,26
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.037.572,46
7.1.2 - Proveniente dos Estados	585.906,80
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	2.761,48
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.626.240,74
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.331.381,80
9.1.1 - Despesas Correntes	875.918,80
9.1.2 - Despesas de Capital	455.463,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.573,33
9.2.1 - Despesas Correntes	14.192,13
9.2.2 - Despesas de Capital	2.381,20
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	59.180,00
9.3.1 - Despesas Correntes	59.080,00
9.3.2 - Despesas de Capital	100,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	133.837,36
9.4.1 - Despesas Correntes	133.837,36
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	97.793,00
9.5.1 - Despesas Correntes	97.793,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	105,50
9.7.1 - Despesas Correntes	105,50
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.638.870,99
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.529.250,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	797.273,33
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	321.689,10
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	134.048,36
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	104.123,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	710.648,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.597.032,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG
RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANEXO XI

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		22.901.918,15	22.901.918,15
	000 Não se Aplica		22.901.918,15	22.901.918,15
501	Outros Recursos não Vinculados		787.905,53	787.905,53
	000 Não se Aplica		787.905,53	787.905,53
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.451.678,00	4.451.678,00
	000 Não se Aplica		4.451.678,00	4.451.678,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.000,00	5.000,00
	000 Não se Aplica		5.000,00	5.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		198.793,65	198.793,65
	000 Não se Aplica		198.793,65	198.793,65
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.497,05	1.497,05
	000 Não se Aplica		1.497,05	1.497,05
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		69.734,44	69.734,44
	000 Não se Aplica		69.734,44	69.734,44
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		83.973,78	83.973,78
	000 Não se Aplica		83.973,78	83.973,78
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		81.452,00	81.452,00
	000 Não se Aplica		81.452,00	81.452,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		200,00	200,00
	000 Não se Aplica		200,00	200,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		236.277,80	236.277,80
	001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		236.277,80	236.277,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		1.036.179,86	1.036.179,86
	000 Não se Aplica		1.036.179,86	1.036.179,86
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		1.392,60	1.392,60
	000 Não se Aplica		1.392,60	1.392,60
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		95.200,00	95.200,00
	000 Não se Aplica		95.200,00	95.200,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		585.906,80	585.906,80
	000 Não se Aplica		585.906,80	585.906,80
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.446,68	3.446,68
	000 Não se Aplica		105,50	105,50
	002 Serviços de Saúde		3.341,18	3.341,18
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		263.600,44	263.600,44
	000 Não se Aplica		263.600,44	263.600,44
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		37.600,20	37.600,20
	000 Não se Aplica		37.600,20	37.600,20
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		317.092,80	317.092,80
	000 Não se Aplica		317.092,80	317.092,80
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.787,20	2.787,20
	000 Não se Aplica		2.787,20	2.787,20
706	Transferência Especial da União		1.200,00	1.200,00
	000 Não se Aplica		1.200,00	1.200,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		7.415,60	7.415,60
	000 Não se Aplica		7.415,60	7.415,60
710	Transferência Especial dos Estados		466,20	466,20
	000 Não se Aplica		255,20	255,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG
RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
710		Transferência Especial dos Estados	466,20	466,20
	010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	211,00	211,00
715		Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	960,00	960,00
	000	Não se Aplica	960,00	960,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	49.200,00	49.200,00
	000	Não se Aplica	49.200,00	49.200,00
720		Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	334.225,00	334.225,00
	000	Não se Aplica	334.225,00	334.225,00
721		Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	2.200,00	2.200,00
	000	Não se Aplica	2.200,00	2.200,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.533,40	12.533,40
	000	Não se Aplica	12.533,40	12.533,40
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	354.834,48	354.834,48
	000	Não se Aplica	354.834,48	354.834,48
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	175.328,34	175.328,34
	000	Não se Aplica	175.328,34	175.328,34
TOTAL			32.100.000,00	32.100.000,00

LEGENDA

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