



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 1018, DE 13 DE DEZEMBRO 2023

**Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Tocos dos Moji para o Exercício
de 2024.**

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 Municipal, 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 2024, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de 2024 (Lei Ordinária nº 978, de 22 de junho de 2023), e compreende:

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

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária consolidada, é estimada em R\$ 29.450.000,00 (vinte e nove milhões quatrocentos e cinquenta 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 nos anexos desta Lei, apresenta, por Órgãos e Funções,



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

o seguinte:

I - Prefeitura Municipal de Tocos do Moji: R\$ 28.490.000,00 (vinte e oito milhões quatrocentos e noventa mil reais); e

II - Câmara Municipal de Tocos do Moji: R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 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 2024 e em seus créditos adicionais especiais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, respeitadas os objetivos dos mesmos.

§ 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/1964, 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 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)” do inciso III do art. 115 da Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO VI DAS 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 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- II - Anexo II - Receitas Segundo as Categorias Econômicas;
- III - Anexo III - Natureza da Despesa - Consolidação Geral;
- IV - Anexo IV - Natureza da Despesa por Órgão;
- V - Anexo V - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade;
- VI - Anexo VI - Receita/Despesa por Fonte de Recurso;
- VII - Anexo VII - Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa;
- VIII - Anexo VIII - Análise de Aplicação no Ensino;
- IX - Anexo IX - Análise de Aplicação na Saúde;
- X - Anexo X - Comparativo LOA X LDO Inicial;
- XI - Anexo XI - Compatibilidade do Orçamento com as Metas Fiscais da LDO; e
- XII - Anexo XII - Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa.

Art. 7º Esta Lei Ordinária entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Tocos do Moji, MG, 13 de dezembro de 2023; 28º da Emancipação do Município.

GIVANILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito

SILVANA DE MELO SILVA
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 2024

ANEXO I

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	721.091,04	
CONTRIBUIÇÕES	335.280,00	
RECEITA PATRIMONIAL	279.601,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	336.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.984.809,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.618,60	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.680.000,00	
SUB TOTAL		28.985.000,00
TOTAL		28.985.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.002.023,62
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	
SUB TOTAL		465.000,00
TOTAL		4.467.023,62

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	33.665.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.680.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	465.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		29.450.000,00
TOTAL		29.450.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.184.997,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.797.978,61	
SUB TOTAL		24.982.976,38
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.002.023,62
TOTAL		28.985.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.312.849,08	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,54	
SUB TOTAL		4.313.023,62
RESERVA DE CONTINGENCIA		154.000,00
TOTAL		4.467.023,62

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	24.982.976,38	
DESPESAS DE CAPITAL	4.313.023,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.000,00	
TOTAL DE DESPESA		29.450.000,00
TOTAL		29.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

ANEXO II RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.665.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		721.091,04	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		554.720,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	122.120,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	41.840,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	38.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	240,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	2.400,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	1.200,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	80.280,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	78.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	240,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	1.800,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	240,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	245.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	245.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	240.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	240.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	5.400,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	5.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	187.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	187.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	187.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	180.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	2.400,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	2.400,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	2.400,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		166.371,04	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	77.880,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	77.880,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000	72.600,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	1.320,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	2.640,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	1.320,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	88.491,04		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	88.491,04		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	83.475,04		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	396,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	2.640,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	1.980,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		335.280,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		335.280,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	335.280,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	335.280,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	330.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	1.320,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	2.640,00		

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	1.320,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		279.601,30	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		279.601,30	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	279.601,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	279.601,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	517,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	205.879,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	39.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	3.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.551.000	99,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	99,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	396,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000	1.320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.576.001	3.960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	2.640,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.601.000	1.320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	4.081,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	527,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000	5.390,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000	2.640,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.700.000	660,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.701.000	2.640,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000	99,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.000	240,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.010	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000	1.320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.751.000	1.056,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.755.000	1.188,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		336.600,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		333.960,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	333.960,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	322.960,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - P	1.501.000	308.000,00		
1611.01.0.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - M	1.501.000	13.200,00		
1611.01.0.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - D	1.501.000	1.320,00		
1611.01.0.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - M	1.501.000	440,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	11.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - P	1.501.000	11.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		2.640,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	2.640,00		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	2.640,00		
1631.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - PRINCIP	1.659.002	2.640,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.984.809,06	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.203.170,06	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	19.113.200,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	17.600.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	17.600.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	13.200,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	13.200,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	488.730,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.930,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000	6.930,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	316.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	316.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	1.720.000	316.800,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	0.000.000	165.000,00		
1712.53.0.1	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE	1.721.000	165.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	979.520,06		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	979.520,06		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	979.520,06		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	979.520,06		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	331.320,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	184.800,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	184.800,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	1.320,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	1.320,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	66.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	66.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	79.200,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	79.200,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	257.400,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	257.400,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	257.400,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	33.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	33.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	33.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.601.639,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.797.360,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	4.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.740.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.740.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	46.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	46.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	10.560,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	10.560,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	551.279,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	551.279,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.000	551.279,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	DE SAÚDE – SUS -				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	253.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	33.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000	33.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	220.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.180.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.180.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.180.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	4.180.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.618,60	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		7.288,60	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	7.288,60		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	7.288,60		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	6.628,60		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	130,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DÍVI	1.501.000	330,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	200,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		330,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	330,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	330,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	330,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			465.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		165.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		165.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	165.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	165.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PRINCIPA	1.755.000	165.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		300.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		300.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.000	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.680.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.680.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.680.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-4.680.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					29.450.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

28.985.000,00

RECEITA DE CAPITAL

465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ: 01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					29.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANEXO III

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.982.976,38
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.184.997,77	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		34.724,50		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.724,50			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.150.273,27		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.241.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.547.060,45			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.060.566,82			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.846,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.797.978,61	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		517.781,16		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	436.281,16			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.184,10		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.184,10			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.265.013,35		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	161.980,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.962.222,35			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750.200,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332.300,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	690.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.100,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.140,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.414.071,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	360.100,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	863.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.400,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	175.100,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.313.023,62
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.312.849,08	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.204,14		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.204,14			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.303.644,94		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.188.628,94			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.113.816,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			174,54	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		174,54		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	174,54			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				154.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			154.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		154.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.000,00			
TOTAL					29.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ: 01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

ANEXO IV
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

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				938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	25.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	65.000,00			
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	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo IV

Página 2

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				444.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	276.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	58.350,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	7.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	42.000,00			
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	11.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	7.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.100,00			
TOTAL						449.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ: 01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo IV
Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.243.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			424.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	18.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	68.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.740,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	19.100,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	93.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	9.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	334.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	36.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	297.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.634,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.634,04	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.434,04		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.434,04			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	70.200,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				154.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			154.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		154.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	154.000,00			
TOTAL						1.474.874,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ: 01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo IV
Página 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				567.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	49.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	117.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	88.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	260.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	10.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						567.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ: 01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Anexo IV

Página 5

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				7.656.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.574.237,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.574.237,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	146.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	280.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	198.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	3.073.183,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	7.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	72.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	704.154,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	53.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.082.066,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		81.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	81.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000.666,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.600,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	356.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	794.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	8.362,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.419,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	66.099,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	16.596,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	104.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	48.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	132.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	713.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	56.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	119.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	378.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				845.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			845.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.720,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	744.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	1.320,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100,00			
TOTAL						8.502.024,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo IV
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	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				1.243.891,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	132.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	27.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.083.241,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		72.181,16		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	72.181,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	180.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	3.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	775.400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	10.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	22.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	33.300,00			
TOTAL						1.299.691,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo IV

Página 8

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				6.181.148,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.704.647,22	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.701,16		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.701,16			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.696.946,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	252.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.956.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	492.727,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	464.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	147.032,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	22.260,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	45.346,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.476.501,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		170.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	170.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.584,10		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.584,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.303.917,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	416.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	43.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	1.077,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	138.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	25.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	105.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	577.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo IV

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	15.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002	2.090,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	234.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	200,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	300,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.353.833,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.353.658,52	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		762,52		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	762,52			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.352.896,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	453.388,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	1.320,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	337.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	166.188,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			174,54	
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		174,54		
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	174,54			
TOTAL						7.534.981,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo IV
Página 10

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				4.902.978,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.543.693,34	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.023,34		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.023,34			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.538.670,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	215.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	929.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	240.270,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	154.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.359.285,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.355.985,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.281.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.000	2.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.000	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	38.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.078.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	11.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	336.336,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	133.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.010	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.903.436,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.903.436,52	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.007,58		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.007,58			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.902.428,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	800.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	446.828,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	300.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	316.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	37.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
TOTAL						6.806.414,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo IV
Página 12

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				1.537.385,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			562.760,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.760,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	387.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	60.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	85.005,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	12.705,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			974.625,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		65.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	65.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		909.525,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	48.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	9.540,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	374.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	135.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	11.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	100.485,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	11.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	28.800,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	3.300,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	175.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	34.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	14.500,00			
TOTAL						1.586.785,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				268.859,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.859,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.859,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	34.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	19.859,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		110.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	110.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	30.000,00			
TOTAL						268.859,56
TOTAL GERAL						29.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANEXO V
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				938.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	28.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	410.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	95.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	115.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	25.000,00			
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	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	65.000,00			
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	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						960.000,00



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				275.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			239.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	198.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	41.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.000,00			
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	8.600,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						275.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo V
Página 3

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				37.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	27.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	5.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						42.700,00

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				131.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	10.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						131.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo V
Página 5

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				1.243.240,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			424.500,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	18.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	310.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	68.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.740,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	19.100,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.300,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.340,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	93.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	9.240,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	334.900,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	36.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	297.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.634,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.634,04	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.434,04		
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.434,04			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	70.200,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				154.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			154.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		154.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	154.000,00			
TOTAL						1.474.874,04



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				567.020,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			202.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	49.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	117.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.720,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.720,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.320,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	88.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	260.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	10.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						567.120,00

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				409.399,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	7.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			365.799,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.799,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	296.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	66.099,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.600,00			
TOTAL						409.399,00

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				1.571.812,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			577.826,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		577.826,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	42.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	405.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	94.126,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	35.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.986,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.986,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	16.596,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	104.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	56.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	119.000,00			
TOTAL						1.571.812,00

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				1.828.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			419.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	146.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	198.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	72.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		81.400,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	81.400,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	329.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	48.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	132.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	24.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	413.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	378.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	244.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	100.000,00			
TOTAL						2.172.900,00

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				3.533.211,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.533.211,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.533.211,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	237.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.667.683,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	610.028,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	18.000,00			
TOTAL						3.533.211,65

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
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				501.520,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			501.520,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.520,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	500.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	1.320,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100,00			
TOTAL						501.520,00

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				313.181,35
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.181,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.181,35		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	63.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	8.362,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.419,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	200,00			
TOTAL						313.181,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				230.391,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.650,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	12.650,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.741,16	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		24.081,16		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	24.081,16			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.660,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	160,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	46.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	32.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	21.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	3.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.200,00			
TOTAL						235.991,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				1.013.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	72.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	15.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			925.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		48.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	48.100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	71.800,00			
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	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.000,00			
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	661.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	78.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	7.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	28.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						1.063.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				5.128.161,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.726.627,16	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.701,16		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.701,16			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.718.926,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	252.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.956.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	464.180,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	45.346,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.401.534,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		170.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	170.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.584,10		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.584,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.228.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	416.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	138.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	25.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	105.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	577.050,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	234.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.137,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.962,52	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		762,52		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	762,52			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			174,54	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		174,54		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	174,54			
TOTAL						5.155.298,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo V
Página 16

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				1.052.987,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			978.020,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		978.020,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	492.727,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	147.032,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	22.260,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.967,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.967,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	41.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	1.077,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002	2.090,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.000	300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	18.000,00			
TOTAL						1.076.987,06

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				1.302.696,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.302.696,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.302.696,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	421.188,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	1.320,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	319.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	166.188,00			
TOTAL						1.302.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				2.684.690,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			952.870,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		952.870,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	166.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	533.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	146.970,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	106.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.731.820,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.731.820,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	726.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.000	2.640,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	38.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	784.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	11.580,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	168.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.010	200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.865.528,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.865.528,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.865.528,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	800.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	446.828,94			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	300.660,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	240,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	316.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	300,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100,00			
TOTAL						4.550.218,94



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				577.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	21.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	152.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	36.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	24.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			343.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	182.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	77.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	84.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.800,00			
TOTAL						602.500,00

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				8.623,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.023,34	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.023,34		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.023,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.600,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300,00		
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	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.007,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.007,58	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.007,58		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.007,58			
TOTAL						9.630,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				1.631.965,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			351.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	27.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	243.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	56.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.065,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	372.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.000	165.000,00			
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	216.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	84.336,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	133.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	12.100,00			
TOTAL						1.644.065,00



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				322.635,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.410,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	60.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	12.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	12.705,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			176.225,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.225,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	48.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	9.540,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	100.485,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	11.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.000	3.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	34.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.000	14.500,00			
TOTAL						371.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				1.214.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			416.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.350,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	17.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	326.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	72.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		65.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	65.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		733.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	374.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	135.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	11.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	28.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	175.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100,00			
TOTAL						1.214.850,00



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				268.859,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.859,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.859,56		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	34.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	19.859,56			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		110.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	110.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	30.000,00			
TOTAL						268.859,56
TOTAL GERAL						29.450.000,00

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

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

ANEXO VI
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		20.775.237,00	20.775.237,00
	000 Não se Aplica		20.775.237,00	20.775.237,00
501	Outros Recursos não Vinculados		746.828,94	746.828,94
	000 Não se Aplica		746.828,94	746.828,94
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.219.600,00	4.219.600,00
	000 Não se Aplica		4.219.600,00	4.219.600,00
550	Transferência do Salário-Educação		188.430,00	188.430,00
	000 Não se Aplica		188.430,00	188.430,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.419,00	1.419,00
	000 Não se Aplica		1.419,00	1.419,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN)		66.099,00	66.099,00
	000 Não se Aplica		66.099,00	66.099,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		79.596,00	79.596,00
	000 Não se Aplica		79.596,00	79.596,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.320,00	1.320,00
	000 Não se Aplica		1.320,00	1.320,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		223.960,00	223.960,00
	001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		223.960,00	223.960,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		982.160,06	982.160,06
	000 Não se Aplica		982.160,06	982.160,06
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		1.320,00	1.320,00
	000 Não se Aplica		1.320,00	1.320,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		555.360,00	555.360,00
	000 Não se Aplica		555.360,00	555.360,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.267,00	3.267,00
	000 Não se Aplica		100,00	100,00
	002 Serviços de Saúde		3.167,00	3.167,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		262.790,00	262.790,00
	000 Não se Aplica		262.790,00	262.790,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.640,00	35.640,00
	000 Não se Aplica		35.640,00	35.640,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300.660,00	300.660,00
	000 Não se Aplica		300.660,00	300.660,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.640,00	2.640,00
	000 Não se Aplica		2.640,00	2.640,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		7.029,00	7.029,00
	000 Não se Aplica		7.029,00	7.029,00
710	Transferência Especial dos Estados		440,00	440,00
	000 Não se Aplica		240,00	240,00
	010 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico		200,00	200,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinac		316.800,00	316.800,00
	000 Não se Aplica		316.800,00	316.800,00
721	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		165.000,00	165.000,00
	000 Não se Aplica		165.000,00	165.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.880,00	11.880,00
	000 Não se Aplica		11.880,00	11.880,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		336.336,00	336.336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	336.336,00	336.336,00
	000	Não se Aplica	336.336,00	336.336,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	166.188,00	166.188,00
	000	Não se Aplica	166.188,00	166.188,00
TOTAL			29.450.000,00	29.450.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANEXO VII

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	PROCESSO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Contrucao da sede da Camara Municipal	01.031.0101.3001.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	1.000,00			
SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS	01.031.0101.4001.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	240.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0101.4002.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN'						175.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
HOMENAGENS E RECEPCOES	01.031.0101.4003.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0102.4004.0000						447.000,00
3 DESPESAS CORREN'						427.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	28.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	170.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	45.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	100.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO	01.031.0102.4005.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	21.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	PROCESSO LEGISLATIVO

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

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO	01.031.0102.4005.0000							21.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							960.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo VII

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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

SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	04.122.0001.2001.0000				239.600,00
3					
1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.600,00
				239.600,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	198.000,00		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	41.600,00		

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2002.0000	27.500,00
3 DESPESAS CORREN'		27.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	

	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.300,00

Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	12.500,00
Material de Consumo	3.3.90.30.00	6.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	100,00

4	DESPESAS DE CAPITAL			
4	INVESTIMENTOS		100,00	100,00
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	100,00	

HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES	04.122.0001.2012.0000		8.000,00
3 DESPESAS CORREN'			8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	

Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	6.000,00

AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE	04.122.0001.2074.0000			100,00
3 DESPESAS CORREN'				100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00	

Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	100,00
---------------------	--------------	--------

TOTAL	275.200,00
-------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo VII

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	02	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0001.2003.0000						39.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					34.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.900,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	27.900,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.900,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERNO	04.124.0001.2075.0000						3.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	3.600,00			
TOTAL							42.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	03	ASSESSORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	04.062.0001.2004.0000						112.750,00
3	DESPESAS CORREN'					112.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.750,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	51.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	42.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA	04.062.0001.2076.0000						3.600,00
3	DESPESAS CORREN'					3.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	3.600,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0001.0027.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Sentenças Judiciais		3.3.90.91.00	5.000,00			
TOTAL							131.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo VII

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS		04.062.0001.0023.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	5.000,00			
CONTRIBUICAO A CNM		04.122.0001.0002.0000						10.700,00
3	DESPESAS CORREN'						10.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00		
	Contribuições			3.3.50.41.00	10.700,00			
CONTRIBUICAO A AMM		04.122.0001.0018.0000						8.400,00
3	DESPESAS CORREN'						8.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
	Contribuições			3.3.50.41.00	8.400,00			
CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO		04.122.0001.0025.0000						38.634,04
CONSORCIO AMESP								
3	DESPESAS CORREN'						31.200,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.900,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	21.900,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.300,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	9.300,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					7.434,04	
	4	INVESTIMENTOS				7.434,04		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	7.434,04			
AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		04.122.0001.1022.0000						100,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
	4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO		04.122.0001.1061.0000						100,00
	4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
	4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO		04.122.0001.2005.0000						825.600,00
	3	DESPESAS CORREN'					755.600,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.500,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	18.600,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	310.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	68.900,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo VII

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO	04.122.0001.2005.0000						825.600,00
3 DESPESAS CORREN'						755.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.100,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.100,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	280.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES	04.122.0001.2006.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	36.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS	04.122.0001.2007.0000						57.240,00
3 DESPESAS CORREN'						57.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.240,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.240,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	46.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG	06.181.0001.2008.0000						41.800,00
3 DESPESAS CORREN'						41.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.800,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	33.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.800,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG	06.181.0001.2009.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN'						300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
CONTRIBUICAO AO PASEP	28.846.0000.0004.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN'						297.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	297.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						154.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						154.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo VII

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						154.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						154.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					154.000,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			9.9.99.99.00	154.000,00			
TOTAL							1.474.874,04

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	DEPARTAMENTO DE FAZENDA
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA		04.123.0001.2010.0000					556.320,00
3	DESPESAS CORREN'						556.220,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.300,00		
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	49.200,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	117.400,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	34.700,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.920,00		
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.320,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	4.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	600,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	88.000,00				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	3.3.90.40.00	260.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						100,00
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	100,00				
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA		04.123.0001.2077.0000					10.800,00
3	DESPESAS CORREN'						10.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.800,00		
	Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	10.800,00				
TOTAL							567.120,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2098.0000						277.700,00
3	DESPESAS CORREN'					277.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.600,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	36.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.100,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	190.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	44.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0011.2108.0000						3.600,00
3	DESPESAS CORREN'					3.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	3.600,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	12.365.0011.2099.0000						64.000,00
3	DESPESAS CORREN'					64.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	53.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.000,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE	12.365.0011.2104.0000						64.099,00
3	DESPESAS CORREN'					64.099,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.099,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	53.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.099,00			
TOTAL							409.399,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR

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

MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2093.0000						893.440,00
3 DESPESAS CORREN'						893.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.300,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	100,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	317.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	66.700,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					479.140,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	270.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.750,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	18.960,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	56.430,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			

MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	12.362.0012.2094.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN'						119.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	86.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.000,00			

MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	12.364.0012.2095.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			

MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2092.0000						487.372,00
3 DESPESAS CORREN'						487.372,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.526,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	42.600,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	88.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	27.426,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.846,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	132.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.846,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	86.000,00			

TOTAL							1.571.812,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO

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

MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL		12.122.0003.2013.0000					189.600,00
3	DESPESAS CORREN'					177.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.600,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	128.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	27.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.000,00			
IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		12.361.0003.1014.0000					130.200,00
3	DESPESAS CORREN'					200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	130.000,00			
IMPLANTACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA INTEGRADA		12.361.0003.1077.0000					300,00
3	DESPESAS CORREN'					200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR		12.361.0003.1078.0000					200,00
3	DESPESAS CORREN'					100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
IMPLANTACAO DO DIARIO ELETRONICO		12.361.0003.1081.0000					100,00
3	DESPESAS CORREN'					100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	100,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0003.1085.0000					150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0003.1085.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0003.2014.0000						530.200,00
3 DESPESAS CORREN'						330.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.400,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	42.600,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.800,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	600,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	132.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	23.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA	12.361.0003.2015.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0003.2067.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO	12.361.0003.2078.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN'						378.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	378.000,00			
MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL	12.361.0003.2097.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0003.1085.0000						150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0003.1085.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL	12.365.0003.2096.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	68.000,00			
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	12.365.0003.2103.0000						216.800,00
3 DESPESAS CORREN'						214.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.600,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	104.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	39.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.300,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	35.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF E CRECHE	12.365.0003.2113.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	48.000,00			
SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA	12.367.0003.0024.0000						81.400,00
3 DESPESAS CORREN'						81.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.400,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	81.400,00			
TOTAL							2.172.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

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

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0003.2109.0000		2.505.241,65
3	DESPESAS CORRENTE			2.505.241,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.505.241,65
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	174.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.888.183,18	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	433.058,47	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	10.000,00	

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB		12.365.0003.2110.0000		700.900,00
3	DESPESAS CORREN'			700.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700.900,00
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	29.500,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	546.500,00	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	120.900,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	4.000,00	

MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB		12.365.0003.2111.0000		327.070,00
3	DESPESAS CORREN'			327.070,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.070,00
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	34.000,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	233.000,00	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	56.070,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	4.000,00	

TOTAL	3.533.211,65
-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR	12.361.0003.1020.0000						501.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.320,00	
4 INVESTIMENTOS					501.320,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.320,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO	12.361.0003.1025.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil	12.365.0003.1071.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	100,00			
TOTAL							501.520,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE		12.361.0003.2021.0000					1.419,00
3	DESPESAS CORREN'					1.419,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.419,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.419,00				
MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL		12.361.0003.2101.0000					155.752,00
3	DESPESAS CORREN'					155.752,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.752,00			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.652,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00				
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO		12.364.0003.2023.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00			
Auxílio Financeiro a Estudantes		3.3.90.18.00	100.000,00				
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL		12.365.0003.2100.0000					56.010,35
3	DESPESAS CORREN'					56.010,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.010,35			
Material de Consumo		3.3.90.30.00	13.200,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.710,35				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00				
TOTAL						313.181,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	01	DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO

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

INSTALACAO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT	13.695.0006.1076.0000						23.400,00
3 DESPESAS CORREN'						18.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.300,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	13.695.0006.2090.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			

CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG	23.695.0006.0005.0000						17.050,00
3 DESPESAS CORREN'						17.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.050,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	17.050,00			

CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE	23.695.0006.0006.0000						7.031,16
3 DESPESAS CORREN'						7.031,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.031,16		
Contribuições			3.3.50.41.00	7.031,16			

CONSTRUCAO DO MIRANTE	23.695.0006.1030.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			

MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO	23.695.0006.2025.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			

REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0007.1002.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			

COBERTURA DE QUADRAS	27.812.0007.1040.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	01	DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COBERTURA DE QUADRAS	27.812.0007.1040.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	27.812.0007.1070.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	27.813.0007.2026.0000						91.810,00
3 DESPESAS CORREN'						91.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.650,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	60.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.160,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	160,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	13.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.800,00			
MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0007.2053.0000						65.600,00
3 DESPESAS CORREN'						65.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE	27.813.0007.2079.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORREN'						3.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	3.600,00			

TOTAL 235.991,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	02	DIVISAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REVITALIZACAO DE PRACAS	13.391.0006.1073.0000						17.900,00
3 DESPESAS CORREN'						17.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.800,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL	13.392.0000.0020.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	100,00			
MANUT. P/ SUBVENÇÕES DE ENTIDADES CULTURAIS	13.392.0000.0028.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	48.000,00			
CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS	13.392.0006.0014.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.500,00			
IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL	13.392.0006.1009.0000						27.800,00
3 DESPESAS CORREN'						15.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.800,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA	13.392.0006.2024.0000						138.500,00
3 DESPESAS CORREN'						138.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	72.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.400,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS	13.392.0006.2028.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	02	DIVISAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRADICIONAIS							
3	3	DESPESAS CORREN'				640.000,00	640.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.000,00		
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	40.000,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	600.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA							
3	3	DESPESAS CORREN'	13.392.0006.2080.0000			7.200,00	7.200,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.200,00		
		Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	7.200,00			
MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E							
TOMBADOS							
3	3	DESPESAS CORREN'	13.392.0006.2086.0000			132.100,00	154.200,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.100,00		
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	66.000,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	66.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				22.100,00	
	4	INVESTIMENTOS			22.100,00		
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	22.000,00			
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3	3	DESPESAS CORREN'	13.392.0006.2107.0000			3.000,00	19.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				16.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			16.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	16.000,00			
TOTAL							
1.063.700,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

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

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.122.0002.2029.0000						437.600,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					437.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.500,00		

Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	9.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	260.400,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	56.700,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	2.000,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	10.000,00
Material de Consumo	3.3.90.30.00	13.200,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	100,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	5.500,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	80.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	100,00

4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		

Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	100,00
------------------------------------	--------------	--------

AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE	10.122.0002.2081.0000						234.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					234.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00		

Auxílio-alimentação	3.3.90.46.00	234.000,00
---------------------	--------------	------------

MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0002.2116.0000						2.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		

Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.000,00

CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0000.0008.0000						170.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		

Contribuições	3.3.50.41.00	170.000,00
---------------	--------------	------------

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO	10.301.0002.2033.0000						148.026,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					148.026,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.826,00		

Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	52.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	46.000,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	20.580,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	4.246,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

Material de Consumo	3.3.90.30.00	12.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	13.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

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

MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		10.301.0002.2034.0000					376.450,00
3	DESPESAS CORREN'					356.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.200,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	278.600,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	58.500,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	100,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.250,00		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	16.500,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.750,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	20.000,00				

MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE		10.301.0002.2035.0000					1.026.800,00
3	DESPESAS CORREN'					1.026.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.600,00		
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	100,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	383.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	80.500,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	32.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.200,00		
	Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	340.000,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	100.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	90.000,00				
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	100,00				

ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO		10.301.0002.2051.0000					77.100,00
3	DESPESAS CORREN'					77.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.900,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	63.500,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	13.400,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				

MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE		10.301.0002.2058.0000					1.977.371,00
3	DESPESAS CORREN'					1.977.271,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.255.171,00		
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	191.000,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	840.500,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	216.671,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	7.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.100,00		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	32.000,00				
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	500.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	190.000,00				
	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	3.3.90.95.00	100,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	10.301.0002.2058.0000						1.977.371,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	100,00			
MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	10.302.0002.2084.0000						11.222,32
3	DESPESAS CORREN'					10.285,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.701,16		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	7.701,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.584,10		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	2.584,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					937,06	
4	INVESTIMENTOS				762,52		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	762,52			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				174,54		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.6.71.70.00	174,54			
MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0002.2091.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN'					390.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	190.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.0002.2031.0000						304.729,00
3	DESPESAS CORREN'					298.729,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.729,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	84.900,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.829,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	138.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							5.155.298,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo VII

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

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

MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA		10.301.0002.2030.0000					803.160,00
3	DESPESAS CORREN'					803.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782.960,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	200.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	440.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	135.960,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA		10.301.0002.2054.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	18.000,00			
MANUTENCAO DO FAE		10.302.0002.2070.0000					3.167,00
3	DESPESAS CORREN'					3.167,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.167,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.077,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.090,00			
MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA		10.304.0002.2036.0000					127.060,06
3	DESPESAS CORREN'					127.060,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.460,06		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	52.727,27			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	46.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.072,79			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	9.660,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.600,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.000,00			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		3.3.90.95.00	300,00			
	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		3.3.90.95.00	300,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO		10.305.0002.2114.0000					92.600,00
3	DESPESAS CORREN'					92.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO	10.305.0002.2114.0000						98.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						92.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	60.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							1.076.987,06



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	10.301.0002.1021.0000						651.376,00
4 DESPESAS DE CAPIT						651.376,00	
4 INVESTIMENTOS					651.376,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	166.188,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	319.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	166.188,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.301.0002.1069.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	205.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	95.000,00			
REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE	10.302.0002.1003.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV	10.302.0002.1049.0000						51.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.320,00	
4 INVESTIMENTOS					51.320,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.320,00			
TOTAL							1.302.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	DIVISAO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0009.1024.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	100,00			
MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0009.2060.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL	04.126.0009.2061.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	105.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS	04.782.0009.1031.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	15.451.0009.1004.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	400.000,00			
AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.451.0009.1067.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
CONSTRUCAO DE PRACAS	15.451.0009.1072.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100,00			
MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS	15.451.0009.2040.0000						423.900,00
3 DESPESAS CORREN'						423.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.900,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	68.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	14.400,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	230.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
REVITALIZACAO DE PRACAS	15.452.0009.1062.0000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	DIVISAO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
							540,00
3	DESPESAS CORREN'					300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					240,00	
4	INVESTIMENTOS				240,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	240,00			
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 15.452.0009.2039.0000							162.450,00
3	DESPESAS CORREN'					162.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.250,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	6.300,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	87.300,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	19.650,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	24.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	200,00			
MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 15.452.0009.2069.0000							200,00
3	DESPESAS CORREN'					200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO/RESERV. AGUA 17.511.0009.1038.0000							100,00
Z. RURAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100,00			
PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE 17.512.0009.1066.0000							100,00
ESGOTO							
3	DESPESAS CORREN'					100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 17.512.0009.2047.0000							216.300,00
3	DESPESAS CORREN'					216.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.300,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	76.200,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	90.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	DIVISAO DE OBRAS

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

MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO	17.512.0009.2047.0000						216.300,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL	24.722.0009.1039.0000						400,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		

Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00					
---------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00					
--	--------------	--------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
---------------------	--	--	--	--	--	--------	--

4 INVESTIMENTOS					200,00		
-----------------	--	--	--	--	--------	--	--

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00					
---------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	100,00					
------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV	24.722.0009.2041.0000						22.200,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						22.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.100,00		

Material de Consumo	3.3.90.30.00	100,00					
---------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	22.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
---------------------	--	--	--	--	--	--------	--

4 INVESTIMENTOS					100,00		
-----------------	--	--	--	--	--------	--	--

Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	100,00					
------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA	25.752.0009.1005.0000						100,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00					
---------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0009.2042.0000						168.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	168.000,00					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0009.1006.0000						200,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00					
---------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00					
---------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0009.1045.0000						1.464.388,94
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		

Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	200,00					
-----------------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						1.464.188,94	
4 INVESTIMENTOS					1.464.188,94		

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	400.000,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	446.828,94					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	300.560,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

Obras e Instalações	4.4.90.51.00	316.800,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	DIVISAO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0009.1045.0000						1.464.388,94
MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES	26.782.0009.2043.0000						1.520.940,00
3 DESPESAS CORREN							1.520.940,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							618.420,00
Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	160.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	301.500,00				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	96.920,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	60.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							902.520,00
Material de Consumo		3.3.90.30.00	400.000,00				
Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.640,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	38.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	450.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.580,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	300,00				
TOTAL							4.550.218,94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL		17.511.0009.2072.0000					53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA		17.512.0009.2044.0000					511.500,00
3	DESPESAS CORREN'					491.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.900,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.300,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	152.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	36.400,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	24.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.800,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	132.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	41.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	84.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.800,00	
4	INVESTIMENTOS				19.800,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	19.800,00			
MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO		17.512.0009.2045.0000					38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.000,00			
TOTAL							602.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL		17.512.0009.0017.0000		9.330,92			
3	DESPESAS CORREN'						8.323,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.023,34					
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.1.71.70.00	5.023,34				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00					
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.3.71.70.00	3.300,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.007,58
4	INVESTIMENTOS	1.007,58					
	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.4.71.70.00	1.007,58				
MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE		18.541.0010.2046.0000		300,00			
3	DESPESAS CORREN'						300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00					
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	100,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	100,00				
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	100,00				
TOTAL							9.630,92

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

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE

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

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS		04.122.0009.2038.0000					478.536,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.800,00	466.436,00	
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	27.400,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	243.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	56.900,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	24.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.636,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.200,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.700,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.400,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	84.336,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.100,00	
4	INVESTIMENTOS				12.100,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.100,00			

MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS		04.122.0009.2059.0000					1.032.229,00
3	DESPESAS CORREN'					1.032.229,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.032.229,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	370.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	300.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.029,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	165.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	190.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	100,00			

AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS		04.122.0009.2082.0000					133.200,00
3	DESPESAS CORREN'					133.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.200,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	133.200,00			

MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS		15.451.0009.2040.0000					100,00
3	DESPESAS CORREN'						100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	100,00			

TOTAL							1.644.065,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS	08.244.0005.2052.0000						47.385,00
3	DESPESAS CORREN'					34.385,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.385,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	19.600,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.785,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.000,00			
SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF	08.244.0005.2062.0000						146.410,00
3	DESPESAS CORREN'					146.410,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.410,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	60.500,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	60.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.705,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.705,00			
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.244.0005.2063.0000						121.340,00
3	DESPESAS CORREN'					106.840,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.840,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	9.700,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	9.540,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	72.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.600,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	3.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.500,00	
4	INVESTIMENTOS				14.500,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	14.500,00			
GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0005.2064.0000						100,00
3	DESPESAS CORREN'					100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	100,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0005.2065.0000						56.600,00
3	DESPESAS CORREN'					34.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.800,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.600,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	19.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.800,00	
4	INVESTIMENTOS				21.800,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	21.800,00			
MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO	08.244.0005.2068.0000						100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO	08.244.0005.2068.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100,00			
TOTAL							371.935,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2049.0000						119.600,00
3 DESPESAS CORREN'						119.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.600,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	88.100,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.000,00			

SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0005.0029.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	100,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0005.2048.0000						1.001.350,00
3 DESPESAS CORREN'						1.001.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.750,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.400,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	238.450,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	53.800,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					691.500,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	374.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	135.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	175.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100,00			

AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL	08.244.0005.2083.0000						28.800,00
3 DESPESAS CORREN'						28.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.800,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	28.800,00			

MANUT. PARCERIAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0005.2115.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	65.000,00			

TOTAL							1.214.850,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUICAO A EMATER	20.605.0008.0003.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
Contribuições			3.3.50.41.00	110.000,00			
MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO	20.605.0008.2050.0000						158.859,56
3 DESPESAS CORREN'						158.859,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						113.859,56	
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	34.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	60.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	19.859,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL							268.859,56
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

**ANEXO VIII
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	554.720,00	138.680,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.840,00	10.460,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.280,00	20.070,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	187.200,00	46.800,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	245.400,00	61.350,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.900.000,00	6.225.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	19.100.000,00	4.775.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.600.000,00	4.400.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.500.000,00	375.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	46.800,00	11.700,00
2.4 - Cota-Parte ITR	13.200,00	3.300,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.740.000,00	435.000,00
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)	25.454.720,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.680.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.520.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.360,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.640,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	348.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.219.600,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.219.600,00	
5.1.1 - Principal	4.180.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	39.600,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-500.000,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-500.000,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.111.037,65	
7.1 - Educação Infantil	1.191.496,00	
7.1.1 - Creche	327.070,00	
7.1.2 - Pré-Escola	864.426,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	2.919.541,65
8. OUTRAS DESPESAS	108.562,35
8.1 - Educação Infantil	2.810,35
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	2.810,35
8.2 - Ensino Fundamental	105.752,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	4.219.600,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.111.037,65
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.219.600,00
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 - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. 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	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97,43
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. 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)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	695.100,00
19.1 - Creche	231.800,00
19.2 - Pré-escola	463.300,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.463.100,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	3.158.200,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.377.800,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-500.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	7.877.800,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	336.864,00
26.1 - Salário-Educação	188.430,00
26.2 - PDDE	1.419,00
26.3 - PNAE	66.099,00
26.4 - PNATE	79.596,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	1.320,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	220.000,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	556.864,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	307.945,00
32.1 - Creche	112.099,00
32.2 - Pré-Escola	195.846,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	525.279,00
34. ENSINO MÉDIO	119.000,00
35. ENSINO SUPERIOR	172.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.124.224,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

ANEXO VIII ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		554.720,00	83.208,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		41.840,00	6.276,00
1.1.1 - IPTU		38.000,00	5.700,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		3.840,00	576,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		80.280,00	12.042,00
1.2.1 - ITBI		78.000,00	11.700,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.280,00	342,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		187.200,00	28.080,00
1.3.1 - ISS		180.000,00	27.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		7.200,00	1.080,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		245.400,00	36.810,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		23.400.000,00	3.510.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM		17.600.000,00	2.640.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		13.200,00	1.980,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.740.000,00	261.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		4.000.000,00	600.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		46.800,00	7.020,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		23.954.720,00	3.593.208,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.146.935,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		3.755.647,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		391.288,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		740.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		390.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		350.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		248.729,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		242.729,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		6.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		200,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		200,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		6.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	673.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	673.400,00
4.7.2 - Despesas de Capital	100,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.815.364,00
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)	2.222.156,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	24,28
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.538.840,06
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	983.480,06
7.1.2 - Proveniente dos Estados	555.360,00
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	2.640,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.541.480,06
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.262.160,00
9.1.1 - Despesas Correntes	830.160,00
9.1.2 - Despesas de Capital	432.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.709,32
9.2.1 - Despesas Correntes	13.452,26
9.2.2 - Despesas de Capital	2.257,06
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	56.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	56.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	126.860,06
9.4.1 - Despesas Correntes	126.860,06
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.600,00
9.5.1 - Despesas Correntes	92.600,00
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	100,00
9.7.1 - Despesas Correntes	100,00
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)	1.553.429,38



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.409.095,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	755.709,32
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	304.729,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	127.060,06
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	98.600,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	673.600,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.368.793,38

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

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

**ANEXO X
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	010100	- 01.031.0101.3001	Contrucao da sede da Camara Municipal			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0101.4001	SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0101.4002	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0101.4003	HOMENAGENS E RECEPCOES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0102.4004	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0102.4005	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101	- 04.122.0001.1019	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101	- 04.122.0001.2001	SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101	- 04.122.0001.2001	SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS			
	500	3.1.90.11	198.000,00	500	3	239.600,00	0,00
	500	3.1.90.13	41.600,00				
	Total LOA:		239.600,00				
1	-	020101	- 04.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101	- 04.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
	500	3.1.90.13	100,00	500	3	27.400,00	0,00
	500	3.3.90.14	12.500,00				
	500	3.3.90.30	6.000,00				
	500	3.3.90.33	6.000,00				
	500	3.3.90.36	100,00				
	500	3.3.90.39	2.600,00				
	500	3.3.90.47	100,00				
	Total LOA:		27.400,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020101	- 04.122.0001.2012	HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101	- 04.122.0001.2012	HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES			
	500	3.3.90.30	2.000,00	500	3	8.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		8.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020101	- 04.122.0001.2074	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020101	- 04.122.0001.2074	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE			
500	3.3.90.46		100,00	500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	-	020102	- 04.124.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020102	- 04.124.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
500	3.1.90.11		27.900,00	500	3	34.100,00	0,00
500	3.1.90.13		5.900,00				
500	3.1.90.16		100,00				
500	3.3.90.14		100,00				
500	3.3.90.33		100,00				
Total LOA:			34.100,00				
500	4.4.90.52		5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1	-	020102	- 04.124.0001.2075	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERNO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020102	- 04.124.0001.2075	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERNO			
500	3.3.90.46		3.600,00	500	3	3.600,00	0,00
Total LOA:			3.600,00				
1	-	020103	- 04.062.0001.0022	ACORDO EXTRA JUDICIAL - QUINQUENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020103	- 04.062.0001.0023	INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020103	- 04.062.0001.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020103	- 04.062.0001.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
500	3.1.90.11		51.000,00	500	3	112.750,00	0,00
500	3.1.90.13		10.750,00				
500	3.3.90.14		5.000,00				
500	3.3.90.33		1.000,00				
500	3.3.90.35		42.000,00				
500	3.3.90.39		3.000,00				
Total LOA:			112.750,00				
1	-	020103	- 04.062.0001.2076	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020103	- 04.062.0001.2076	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA			
500	3.3.90.46		3.600,00	500	3	3.600,00	0,00
Total LOA:			3.600,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 3**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020103	- 04.062.0001.2076	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA				
500	3.3.90.46	3.600,00		500	3	3.600,00	0,00
Total LOA:		3.600,00					
1	- 020103	- 28.846.0001.0027	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS				
500	3.1.90.91	10.000,00		500	3	15.000,00	0,00
500	3.3.90.91	5.000,00					
Total LOA:		15.000,00					
1	- 020400	- 04.062.0001.0023	INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS				
500	3.3.90.93	5.000,00		500	3	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	- 020400	- 04.122.0001.0002	CONTRIBUICAO A CNM	00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.0002	CONTRIBUICAO A CNM				
500	3.3.50.41	10.700,00		500	3	10.700,00	0,00
Total LOA:		10.700,00					
1	- 020400	- 04.122.0001.0018	CONTRIBUICAO A AMM	00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.0018	CONTRIBUICAO A AMM				
500	3.3.50.41	8.400,00		500	3	8.400,00	0,00
Total LOA:		8.400,00					
1	- 020400	- 04.122.0001.0025	CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO AMESP	00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.0025	CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO AMESP				
500	3.1.71.70	21.900,00		500	3	31.200,00	0,00
500	3.3.71.70	9.300,00					
Total LOA:		31.200,00					
500	4.4.71.70	7.434,04		500	4	7.434,04	0,00
Total LOA:		7.434,04					
1	- 020400	- 04.122.0001.0026	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.1022	AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.1022	AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020400	- 04.122.0001.1061	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO	00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 4**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020400	- 04.122.0001.1061	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO				
500	4.4.90.52		100,00	500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	- 020400	- 04.122.0001.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO				
500	3.1.90.04		18.600,00	500	3	755.600,00	0,00
500	3.1.90.11		310.000,00				
500	3.1.90.13		68.900,00				
500	3.1.90.16		5.000,00				
500	3.3.90.14		5.000,00				
500	3.3.90.30		60.000,00				
500	3.3.90.33		2.100,00				
500	3.3.90.39		280.000,00				
500	3.3.90.92		3.000,00				
500	3.3.90.93		3.000,00				
Total LOA:			755.600,00				
500	4.4.90.52		70.000,00	500	4	70.000,00	0,00
Total LOA:			70.000,00				
1	- 020400	- 04.122.0001.2006	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.2006	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES				
500	3.3.90.46		36.000,00	500	3	36.000,00	0,00
Total LOA:			36.000,00				
1	- 020400	- 04.122.0001.2007	MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 04.122.0001.2007	MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS				
500	3.3.90.36		9.240,00	500	3	57.240,00	0,00
500	3.3.90.39		46.000,00				
500	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			57.240,00				
1	- 020400	- 06.181.0001.2008	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 06.181.0001.2008	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG				
500	3.3.90.30		33.000,00	500	3	41.800,00	0,00
500	3.3.90.39		8.800,00				
Total LOA:			41.800,00				
1	- 020400	- 06.181.0001.2009	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG				
				00	3	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020400	- 06.181.0001.2009	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG			
500	3.1.71.70	100,00		500	3	300,00	0,00
500	3.3.90.30	100,00					
500	3.3.90.39	100,00					
Total LOA:		300,00					
1	-	020400	- 20.605.0008.0003	CONTRIBUICAO A EMATER			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 20.605.0008.0003	CONTRIBUICAO A EMATER			
				500	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 20.605.0008.2050	MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 20.605.0008.2050	MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
				500	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 28.846.0000.0004	CONTRIBUICAO AO PASEP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 28.846.0000.0004	CONTRIBUICAO AO PASEP			
500	3.3.90.47	297.000,00		500	3	297.000,00	0,00
Total LOA:		297.000,00					
1	-	020400	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
500	9.9.99.99	154.000,00		500	9	154.000,00	0,00
Total LOA:		154.000,00					
1	-	020500	- 04.123.0001.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 04.123.0001.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA			
500	3.1.90.04	49.200,00		500	3	556.220,00	0,00
500	3.1.90.11	117.400,00					
500	3.1.90.13	34.700,00					
500	3.1.90.16	1.000,00					
500	3.3.90.14	1.320,00					
500	3.3.90.30	4.000,00					
500	3.3.90.33	600,00					
500	3.3.90.39	88.000,00					
500	3.3.90.40	260.000,00					
Total LOA:		556.220,00					
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020500	- 04.123.0001.2077	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 04.123.0001.2077	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA			
500	3.3.90.46	10.800,00		500	3	10.800,00	0,00
Total LOA:		10.800,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 6**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020601	- 12.361.0011.2098	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00	3	0,00	0,00
1	- 020601	- 12.361.0011.2098	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500	3	233.700,00	0,00
	500	3.1.90.11	36.000,00				
	500	3.1.90.13	7.600,00				
	500	3.3.90.14	100,00				
	500	3.3.90.30	190.000,00				
	Total LOA:		233.700,00				
1	- 020601	- 12.361.0011.2098	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	552	3	44.000,00	0,00
	552	3.3.90.30	44.000,00				
	Total LOA:		44.000,00				
1	- 020601	- 12.361.0011.2108	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR	500	3	3.600,00	0,00
	500	3.3.90.46	3.600,00				
	Total LOA:		3.600,00				
1	- 020601	- 12.365.0011.2099	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	00	3	0,00	0,00
1	- 020601	- 12.365.0011.2099	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	500	3	53.000,00	0,00
	500	3.3.90.30	53.000,00				
	Total LOA:		53.000,00				
1	- 020601	- 12.365.0011.2099	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	552	3	11.000,00	0,00
	552	3.3.90.30	11.000,00				
	Total LOA:		11.000,00				
1	- 020601	- 12.365.0011.2104	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE	00	3	0,00	0,00
1	- 020601	- 12.365.0011.2104	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE	500	3	53.000,00	0,00
	500	3.3.90.30	53.000,00				
	Total LOA:		53.000,00				
1	- 020601	- 12.365.0011.2104	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE	552	3	11.099,00	0,00
	552	3.3.90.30	11.099,00				
	Total LOA:		11.099,00				
1	- 020602	- 12.361.0012.2093	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	00	3	0,00	0,00
1	- 020602	- 12.361.0012.2093	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500	3	370.000,00	0,00
	500	3.3.90.30	270.000,00				
	500	3.3.90.39	100.000,00				
	Total LOA:		370.000,00				
1	- 020602	- 12.361.0012.2093	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	540	3	414.300,00	0,00
	540	3.1.90.04	100,00				
	540	3.1.90.11	317.500,00				
	540	3.1.90.13	66.700,00				
	540	3.1.90.16	30.000,00				
	Total LOA:		414.300,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 7**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020602	- 12.361.0012.2093	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
550	3.3.90.39	56.430,00		550	3	56.430,00	0,00
Total LOA:		56.430,00					
1	-	020602	- 12.361.0012.2093	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
553	3.3.90.30	8.750,00		553	3	33.750,00	0,00
553	3.3.90.39	25.000,00					
Total LOA:		33.750,00					
1	-	020602	- 12.361.0012.2093	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
576	3.3.90.30	18.960,00		576	3	18.960,00	0,00
Total LOA:		18.960,00					
1	-	020602	- 12.362.0012.2094	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 12.362.0012.2094	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
				540	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 12.362.0012.2094	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
576	3.3.90.30	86.000,00		576	3	119.000,00	0,00
576	3.3.90.39	33.000,00					
Total LOA:		119.000,00					
1	-	020602	- 12.364.0012.2095	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 12.364.0012.2095	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR			
500	3.3.90.30	60.000,00		500	3	72.000,00	0,00
500	3.3.90.39	12.000,00					
Total LOA:		72.000,00					
1	-	020602	- 12.365.0012.2092	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020602	- 12.365.0012.2092	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
500	3.3.90.30	132.000,00		500	3	192.000,00	0,00
500	3.3.90.39	60.000,00					
Total LOA:		192.000,00					
1	-	020602	- 12.365.0012.2092	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
540	3.1.90.04	42.600,00		540	3	163.526,00	0,00
540	3.1.90.11	88.000,00					
540	3.1.90.13	27.426,00					
540	3.1.90.16	5.500,00					
Total LOA:		163.526,00					
1	-	020602	- 12.365.0012.2092	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
553	3.3.90.30	7.846,00		553	3	45.846,00	0,00
553	3.3.90.39	38.000,00					
Total LOA:		45.846,00					
1	-	020602	- 12.365.0012.2092	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			
576	3.3.90.39	86.000,00		576	3	86.000,00	0,00
Total LOA:		86.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020603	- 12.122.0003.2013	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL				
500	3.1.90.04		100,00	500	3	177.600,00	0,00
500	3.1.90.11		128.500,00				
500	3.1.90.13		27.000,00				
500	3.1.90.16		1.000,00				
500	3.3.90.30		5.000,00				
500	3.3.90.39		16.000,00				
Total LOA:			177.600,00				
500	4.4.90.52		12.000,00	500	4	12.000,00	0,00
Total LOA:			12.000,00				
1	- 020603	- 12.361.0003.1014	IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS				
500	3.3.90.30		100,00	500	3	200,00	0,00
500	3.3.90.39		100,00				
Total LOA:			200,00				
500	4.4.90.52		130.000,00	500	4	130.000,00	0,00
Total LOA:			130.000,00				
1	- 020603	- 12.361.0003.1077	IMPLANTACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA INTEGRADA				
500	3.3.90.30		100,00	500	3	200,00	0,00
500	3.3.90.39		100,00				
Total LOA:			200,00				
500	4.4.90.52		100,00	500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	- 020603	- 12.361.0003.1078	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR				
500	3.3.90.30		100,00	500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
500	4.4.90.52		100,00	500	4	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	- 020603	- 12.361.0003.1081	IMPLANTACAO DO DIARIO ELETRONICO				
500	3.3.90.40		100,00	500	3	100,00	0,00
Total LOA:			100,00				
1	- 020603	- 12.361.0003.1085	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
500	3.3.90.39		150.000,00	500	3	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 9**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020603	- 12.361.0003.2014	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
500	3.1.90.04	42.600,00		500	3	198.200,00	0,00
500	3.1.90.11	30.500,00					
500	3.1.90.13	15.300,00					
500	3.3.90.14	600,00					
500	3.3.90.30	100,00					
500	3.3.90.30	6.000,00					
500	3.3.90.33	23.000,00					
500	3.3.90.35	100,00					
500	3.3.90.39	80.000,00					
Total LOA:		198.200,00					
500	4.4.90.52	100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1	-	020603	- 12.361.0003.2014	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
540	4.4.90.52	100.000,00		540	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1	-	020603	- 12.361.0003.2014	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
550	3.3.90.32	132.000,00		550	3	132.000,00	0,00
Total LOA:		132.000,00					
1	-	020603	- 12.361.0003.2015	MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA			
500	3.3.90.39	100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020603	- 12.361.0003.2067	CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
500	3.3.90.14	2.000,00		500	3	15.000,00	0,00
500	3.3.90.33	1.000,00					
500	3.3.90.39	12.000,00					
Total LOA:		15.000,00					
1	-	020603	- 12.361.0003.2078	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO			
500	3.3.90.46	378.000,00		500	3	378.000,00	0,00
Total LOA:		378.000,00					
1	-	020603	- 12.361.0003.2097	MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020603	- 12.361.0003.2097	MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL			
500	3.3.90.30	200.000,00		500	3	200.000,00	0,00
Total LOA:		200.000,00					
1	-	020603	- 12.365.0003.1085	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
500	3.3.90.39	150.000,00		500	3	150.000,00	0,00
Total LOA:		150.000,00					
1	-	020603	- 12.365.0003.2096	MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 10**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020603	- 12.365.0003.2096	MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL			
500	3.3.90.30	68.000,00		500	3	68.000,00	0,00
Total LOA:		68.000,00					
1	-	020603	- 12.365.0003.2103	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020603	- 12.365.0003.2103	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
500	3.1.90.04	104.000,00		500	3	214.800,00	0,00
500	3.1.90.11	39.700,00					
500	3.1.90.13	30.300,00					
500	3.1.90.16	600,00					
500	3.3.90.30	35.200,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		214.800,00					
500	4.4.90.52	2.000,00		500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
1	-	020603	- 12.365.0003.2113	MANUT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF E CRECHE			
500	3.3.90.30	15.000,00		500	3	63.000,00	0,00
500	3.3.90.32	48.000,00					
Total LOA:		63.000,00					
1	-	020603	- 12.367.0003.0024	SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020603	- 12.367.0003.0024	SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA			
500	3.3.50.43	81.400,00		500	3	81.400,00	0,00
Total LOA:		81.400,00					
1	-	020604	- 12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.70			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020604	- 12.361.0003.2017	MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.30			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020604	- 12.361.0003.2109	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
540	3.1.90.04	174.000,00		540	3	2.505.241,65	0,00
540	3.1.90.11	1.888.183,18					
540	3.1.90.13	433.058,47					
540	3.1.90.16	10.000,00					
Total LOA:		2.505.241,65					
1	-	020604	- 12.365.0003.2056	MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.70			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020604	- 12.365.0003.2105	MANUTENCAO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE FEB.70			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 11**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020604	- 12.365.0003.2110	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB				
540	3.1.90.04	29.500,00		540	3	700.900,00	0,00
540	3.1.90.11	546.500,00					
540	3.1.90.13	120.900,00					
540	3.1.90.16	4.000,00					
Total LOA:		700.900,00					
1	- 020604	- 12.365.0003.2111	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB				
540	3.1.90.04	34.000,00		540	3	327.070,00	0,00
540	3.1.90.11	233.000,00					
540	3.1.90.13	56.070,00					
540	3.1.90.16	4.000,00					
Total LOA:		327.070,00					
1	- 020605	- 12.361.0003.1020	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR				
500	4.4.90.52	500.000,00		500	4	500.000,00	0,00
Total LOA:		500.000,00					
1	- 020605	- 12.361.0003.1020	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR				
569	4.4.90.52	1.320,00		569	4	1.320,00	0,00
Total LOA:		1.320,00					
1	- 020605	- 12.361.0003.1025	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020605	- 12.361.0003.1025	AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO				
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020605	- 12.365.0003.1071	Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020605	- 12.365.0003.1071	Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil				
500	4.4.90.61	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020606	- 12.122.0003.2013	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020606	- 12.361.0003.1001	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020606	- 12.361.0003.1014	IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020606	- 12.361.0003.1020	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020606	- 12.361.0003.1023	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ITINERANTE				
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 12**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020606	- 12.361.0003.2014	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.361.0003.2015	MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.361.0003.2021	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.361.0003.2021	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			
551	3.3.90.30		1.419,00	551	3	1.419,00	0,00
Total LOA:			1.419,00				
1	-	020606	- 12.361.0003.2067	CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.361.0003.2078	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.361.0003.2101	MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.361.0003.2101	MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL			
500	3.3.90.30		50.000,00	500	3	150.000,00	0,00
500	3.3.90.39		100.000,00				
Total LOA:			150.000,00				
1	-	020606	- 12.361.0003.2101	MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL			
540	3.3.90.30		5.652,00	540	3	5.752,00	0,00
540	3.3.90.39		100,00				
Total LOA:			5.752,00				
1	-	020606	- 12.364.0003.2023	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.364.0003.2023	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO			
500	3.3.90.18		100.000,00	500	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
1	-	020606	- 12.365.0003.2100	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020606	- 12.365.0003.2100	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL			
500	3.3.90.30		13.200,00	500	3	53.200,00	0,00
500	3.3.90.39		40.000,00				
Total LOA:			53.200,00				
1	-	020606	- 12.365.0003.2100	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL			
540	3.3.90.30		2.710,35	540	3	2.810,35	0,00
540	3.3.90.39		100,00				
Total LOA:			2.810,35				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 13**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020701	- 13.695.0006.1076	INSTALACAO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT			
500	3.3.90.30	3.300,00		500	3	18.400,00	0,00
500	3.3.90.36	15.000,00					
500	3.3.90.39	100,00					
Total LOA:		18.400,00					
500	4.4.90.52	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020701	- 13.695.0006.2090	MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701	- 13.695.0006.2090	MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO			
500	3.3.90.39	1.000,00		500	3	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00					
1	-	020701	- 23.695.0006.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701	- 23.695.0006.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG			
500	3.3.50.41	17.050,00		500	3	17.050,00	0,00
Total LOA:		17.050,00					
1	-	020701	- 23.695.0006.0006	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701	- 23.695.0006.0006	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE			
500	3.3.50.41	7.031,16		500	3	7.031,16	0,00
Total LOA:		7.031,16					
1	-	020701	- 23.695.0006.1030	CONSTRUCAO DO MIRANTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701	- 23.695.0006.1030	CONSTRUCAO DO MIRANTE			
500	4.4.90.51	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020701	- 23.695.0006.2025	MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701	- 23.695.0006.2025	MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO			
500	3.3.90.30	12.000,00		500	3	26.000,00	0,00
500	3.3.90.39	6.000,00					
500	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		26.000,00					
1	-	020701	- 27.812.0007.1002	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701	- 27.812.0007.1002	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
500	4.4.90.51	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020701 -	27.812.0007.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS NA Z. RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701 -	27.812.0007.1040	COBERTURA DE QUADRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701 -	27.812.0007.1040	COBERTURA DE QUADRAS			
	500	4.4.90.51	100,00	500	4	200,00	0,00
	500	4.4.90.52	100,00				
	Total LOA:		200,00				
1	-	020701 -	27.812.0007.1070	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701 -	27.812.0007.1070	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			
	500	4.4.90.51	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020701 -	27.813.0007.2026	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701 -	27.813.0007.2026	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			
	500	3.1.90.11	60.000,00	500	3	91.810,00	0,00
	500	3.1.90.13	12.650,00				
	500	3.3.90.14	160,00				
	500	3.3.90.30	13.200,00				
	500	3.3.90.32	3.000,00				
	500	3.3.90.39	2.800,00				
	Total LOA:		91.810,00				
1	-	020701 -	27.813.0007.2053	MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701 -	27.813.0007.2053	MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
	500	3.3.90.30	30.000,00	500	3	65.500,00	0,00
	500	3.3.90.36	17.500,00				
	500	3.3.90.39	18.000,00				
	Total LOA:		65.500,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020701 -	27.813.0007.2079	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020701 -	27.813.0007.2079	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE			
	500	3.3.90.46	3.600,00	500	3	3.600,00	0,00
	Total LOA:		3.600,00				
1	-	020702 -	13.391.0006.1035	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702 -	13.391.0006.1073	REVITALIZACAO DE PRACAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 15**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020702	- 13.391.0006.1073	REVITALIZACAO DE PRACAS			
500	3.3.90.30	5.800,00		500	3	17.800,00	0,00
500	3.3.90.39	12.000,00					
Total LOA:		17.800,00					
500	4.4.90.51	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020702	- 13.391.1073.1073	REVITALIZACAO DE PRACAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0000.0007	SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0000.0007	SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE			
				500	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0000.0020	CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0000.0020	CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL			
500	3.3.50.41	100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020702	- 13.392.0000.0028	MANUT. P/ SUBVENÇÕES DE ENTIDADES CULTURAIS			
500	3.3.50.41	48.000,00		500	3	48.000,00	0,00
Total LOA:		48.000,00					
1	-	020702	- 13.392.0006.0014	CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.0014	CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS			
500	3.3.90.30	3.500,00		500	3	11.000,00	0,00
500	3.3.90.39	7.500,00					
Total LOA:		11.000,00					
1	-	020702	- 13.392.0006.1009	IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.1009	IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL			
500	3.3.90.30	1.800,00		500	3	15.800,00	0,00
500	3.3.90.39	14.000,00					
Total LOA:		15.800,00					
500	4.4.90.52	12.000,00		500	4	12.000,00	0,00
Total LOA:		12.000,00					
1	-	020702	- 13.392.0006.1010	CONSTRUCAO DO CORETO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.1015	CONSTRUCAO E INST DO CENTRO DE CULTURA E LAZER			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 16**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020702	- 13.392.0006.2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA			
	500	3.1.90.11	72.700,00	500	3	138.500,00	0,00
	500	3.1.90.13	15.300,00				
	500	3.3.90.14	1.400,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.32	100,00				
	500	3.3.90.33	3.000,00				
	500	3.3.90.36	4.000,00				
	500	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		138.500,00				
1	-	020702	- 13.392.0006.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.2028	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.2028	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS			
	500	3.3.90.30	40.000,00	500	3	640.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	600.000,00				
	Total LOA:		640.000,00				
1	-	020702	- 13.392.0006.2080	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.2080	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA			
	500	3.3.90.46	7.200,00	500	3	7.200,00	0,00
	Total LOA:		7.200,00				
1	-	020702	- 13.392.0006.2086	MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E TOMBADOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020702	- 13.392.0006.2086	MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E TOMBADOS			
	500	3.3.90.30	66.000,00	500	3	132.100,00	0,00
	500	3.3.90.36	100,00				
	500	3.3.90.39	66.000,00				
	Total LOA:		132.100,00				
	500	4.4.90.51	22.000,00	500	4	22.100,00	0,00
	500	4.4.90.52	100,00				
	Total LOA:		22.100,00				
1	-	020702	- 13.392.0006.2107	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	500	3.3.90.30	3.000,00	500	3	3.000,00	0,00
	Total LOA:		3.000,00				
	500	4.4.90.52	16.000,00	500	4	16.000,00	0,00
	Total LOA:		16.000,00				
1	-	020801	- 10.122.0002.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 17**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020801	- 10.122.0002.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE			
500	3.1.90.04	9.400,00		500	3	437.500,00	0,00
500	3.1.90.11	260.400,00					
500	3.1.90.13	56.700,00					
500	3.1.90.16	2.000,00					
500	3.3.90.14	10.000,00					
500	3.3.90.30	13.200,00					
500	3.3.90.32	100,00					
500	3.3.90.33	5.500,00					
500	3.3.90.36	100,00					
500	3.3.90.39	80.000,00					
500	3.3.90.47	100,00					
Total LOA:		437.500,00					
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020801	- 10.122.0002.2081	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.122.0002.2081	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE			
500	3.3.90.46	234.000,00		500	3	234.000,00	0,00
Total LOA:		234.000,00					
1	-	020801	- 10.122.0002.2116	MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
500	3.3.90.30	1.000,00		500	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		2.000,00					
1	-	020801	- 10.301.0000.0008	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
500	3.3.50.41	170.000,00		500	3	170.000,00	0,00
Total LOA:		170.000,00					
1	-	020801	- 10.301.0002.1027	CONSTRUCAO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.301.0002.2032	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.301.0002.2033	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.301.0002.2033	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO			
500	3.1.90.04	52.000,00		500	3	148.026,00	0,00
500	3.1.90.11	46.000,00					
500	3.1.90.13	20.580,00					
500	3.1.90.16	4.246,00					
500	3.3.90.30	12.000,00					
500	3.3.90.39	13.200,00					
Total LOA:		148.026,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 18**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020801	- 10.301.0002.2034	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.301.0002.2034	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO			
	500	3.1.90.11	278.600,00	500	3	356.450,00	0,00
	500	3.1.90.13	58.500,00				
	500	3.1.90.16	100,00				
	500	3.3.90.30	16.500,00				
	500	3.3.90.39	2.750,00				
	Total LOA:		356.450,00				
	500	4.4.90.52	20.000,00	500	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
1	-	020801	- 10.301.0002.2035	MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.301.0002.2035	MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE			
	500	3.1.90.04	100,00	500	3	1.026.800,00	0,00
	500	3.1.90.11	383.000,00				
	500	3.1.90.13	80.500,00				
	500	3.1.90.16	32.000,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.30	340.000,00				
	500	3.3.90.33	100.000,00				
	500	3.3.90.36	100,00				
	500	3.3.90.39	90.000,00				
	500	3.3.90.47	100,00				
	Total LOA:		1.026.800,00				
1	-	020801	- 10.301.0002.2051	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.301.0002.2051	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO			
	500	3.1.90.11	63.500,00	500	3	77.100,00	0,00
	500	3.1.90.13	13.400,00				
	500	3.3.90.36	100,00				
	500	3.3.90.39	100,00				
	Total LOA:		77.100,00				
1	-	020801	- 10.301.0002.2058	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 19**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020801	- 10.301.0002.2058	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE			
	500	3.1.90.04	191.000,00	500	3	1.977.271,00	0,00
	500	3.1.90.11	840.500,00				
	500	3.1.90.13	216.671,00				
	500	3.1.90.16	7.000,00				
	500	3.3.90.30	32.000,00				
	500	3.3.90.34	500.000,00				
	500	3.3.90.39	190.000,00				
	500	3.3.90.95	100,00				
	Total LOA:		1.977.271,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020801	- 10.302.0002.2084	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.302.0002.2084	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
	500	3.1.71.70	7.701,16	500	3	10.285,26	0,00
	500	3.3.71.70	2.584,10				
	Total LOA:		10.285,26				
	500	4.4.71.70	762,52	500	4	937,06	0,00
	500	4.6.71.70	174,54				
	Total LOA:		937,06				
1	-	020801	- 10.302.0002.2091	MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.302.0002.2091	MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE			
	500	3.3.90.34	190.000,00	500	3	390.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		390.000,00				
1	-	020801	- 10.302.0002.2091	MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE			
				600	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.303.0002.2031	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020801	- 10.303.0002.2031	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
	500	3.1.90.11	84.900,00	500	3	242.729,00	0,00
	500	3.1.90.13	17.829,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.32	138.000,00				
	Total LOA:		242.729,00				
	500	4.4.90.52	6.000,00	500	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020801	- 10.303.0002.2031	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
	600	3.3.90.30	500,00	600	3	26.000,00	0,00
	600	3.3.90.32	25.500,00				
	Total LOA:		26.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 20**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020801	- 10.303.0002.2031	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			
621	3.3.90.30	2.000,00		621	3	30.000,00	0,00
621	3.3.90.32	28.000,00					
Total LOA:		30.000,00					
1	-	020801	- 10.304.0002.0016	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CANIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.301.0002.2030	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.301.0002.2030	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
600	3.1.90.04	200.000,00		600	3	794.960,00	0,00
600	3.1.90.11	440.000,00					
600	3.1.90.13	135.960,00					
600	3.1.90.16	7.000,00					
600	3.3.90.30	12.000,00					
Total LOA:		794.960,00					
1	-	020802	- 10.301.0002.2030	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
621	3.3.90.30	8.000,00		621	3	8.100,00	0,00
621	3.3.90.39	100,00					
Total LOA:		8.100,00					
1	-	020802	- 10.301.0002.2030	MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA			
659	3.3.90.30	100,00		659	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	020802	- 10.301.0002.2054	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.301.0002.2054	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA			
621	3.3.90.30	12.000,00		621	3	27.000,00	0,00
621	3.3.90.39	15.000,00					
Total LOA:		27.000,00					
621	4.4.90.52	18.000,00		621	4	18.000,00	0,00
Total LOA:		18.000,00					
1	-	020802	- 10.302.0002.2070	MANUTENCAO DO FAE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.302.0002.2070	MANUTENCAO DO FAE			
659	3.3.90.30	1.077,00		659	3	3.167,00	0,00
659	3.3.90.39	2.090,00					
Total LOA:		3.167,00					
1	-	020802	- 10.303.0002.1013	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.303.0002.2106	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19			
				00	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020802	- 10.304.0002.2036	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.304.0002.2036	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA			
	500	3.3.90.30	100,00	500	3	200,00	0,00
	500	3.3.90.39	100,00				
	Total LOA:		200,00				
1	-	020802	- 10.304.0002.2036	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA			
	600	3.1.90.11	52.727,27	600	3	66.200,06	0,00
	600	3.1.90.13	11.072,79				
	600	3.1.90.16	1.000,00				
	600	3.3.90.14	1.000,00				
	600	3.3.90.39	100,00				
	600	3.3.90.95	300,00				
	Total LOA:		66.200,06				
1	-	020802	- 10.304.0002.2036	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA			
	621	3.1.90.11	46.000,00	621	3	60.660,00	0,00
	621	3.1.90.13	9.660,00				
	621	3.1.90.16	2.000,00				
	621	3.3.90.14	1.000,00				
	621	3.3.90.30	1.200,00				
	621	3.3.90.39	500,00				
	621	3.3.90.95	300,00				
	Total LOA:		60.660,00				
1	-	020802	- 10.305.0002.2037	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020802	- 10.305.0002.2114	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO			
	621	3.1.90.11	60.000,00	621	3	92.600,00	0,00
	621	3.1.90.13	12.600,00				
	621	3.3.90.30	20.000,00				
	Total LOA:		92.600,00				
1	-	020802	- 10.305.0002.2114	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO			
	500	4.4.90.52	6.000,00	500	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020803	- 10.301.0000.0008	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1011	CONSTRUCAO DO POSTO SAUDE DA FAMILIA - PSF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE			
	500	4.4.90.52	166.188,00	500	4	166.188,00	0,00
	Total LOA:		166.188,00				
1	-	020803	- 10.301.0002.1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE			
	621	4.4.90.52	319.000,00	621	4	319.000,00	0,00
	Total LOA:		319.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 22**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020803	- 10.301.0002.1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE			
	755	4.4.90.52	166.188,00	755	4	166.188,00	0,00
	Total LOA:		166.188,00				
1	-	020803	- 10.301.0002.1028	CONSTRUCAO E INSTALACAO POSTO DE SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1036	IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1037	INSTALACAO DE CONSULTORIOS DENTARIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1042	AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.301.0002.1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			
	500	4.4.90.52	205.000,00	500	4	205.000,00	0,00
	Total LOA:		205.000,00				
1	-	020803	- 10.301.0002.1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS			
	600	4.4.90.52	95.000,00	600	4	95.000,00	0,00
	Total LOA:		95.000,00				
1	-	020803	- 10.302.0002.1003	REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.302.0002.1003	REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE			
	500	4.4.90.51	300.000,00	500	4	300.000,00	0,00
	Total LOA:		300.000,00				
1	-	020803	- 10.302.0002.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020803	- 10.302.0002.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV			
	500	4.4.90.52	50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	-	020803	- 10.302.0002.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV			
	601	4.4.90.52	1.320,00	601	4	1.320,00	0,00
	Total LOA:		1.320,00				
1	-	020803	- 10.304.0002.1029	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO CANIL MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901	- 04.122.0009.1024	AQUISICAO DE IMOVEIS			
	500	4.4.90.61	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020901	- 04.122.0009.2060	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 04.122.0009.2060	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS				
500	3.3.90.30	60.000,00		500	3	65.000,00	0,00
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		65.000,00					
1	- 020901	- 04.126.0009.2061	MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 04.126.0009.2061	MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL				
500	3.3.90.39	105.000,00		500	3	105.000,00	0,00
Total LOA:		105.000,00					
1	- 020901	- 04.782.0009.1031	AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS				
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020901	- 15.451.0009.1004	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS				
500	4.4.90.51	400.000,00		500	4	400.000,00	0,00
Total LOA:		400.000,00					
1	- 020901	- 15.451.0009.1065	EXPANSAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 15.451.0009.1067	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 15.451.0009.1067	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
500	4.4.90.51	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020901	- 15.451.0009.1068	AMPLIACAO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 15.451.0009.1072	CONSTRUCAO DE PRACAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 15.451.0009.1072	CONSTRUCAO DE PRACAS				
500	4.4.90.51	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020901	- 15.451.0009.2040	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS				
500	3.1.90.11	68.500,00		500	3	423.900,00	0,00
500	3.1.90.13	14.400,00					
500	3.1.90.16	11.000,00					
500	3.3.90.30	230.000,00					
500	3.3.90.39	100.000,00					
Total LOA:		423.900,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 24**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020901	- 15.452.0009.1062	REVITALIZACAO DE PRACAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 15.452.0009.1062	REVITALIZACAO DE PRACAS				
500	3.3.90.30	100,00		500	3	300,00	0,00
500	3.3.90.36	100,00					
500	3.3.90.47	100,00					
Total LOA:		300,00					
1	- 020901	- 15.452.0009.1062	REVITALIZACAO DE PRACAS				
710	4.4.90.51	240,00		710	4	240,00	0,00
Total LOA:		240,00					
1	- 020901	- 15.452.0009.2039	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS				
500	3.1.90.04	6.300,00		500	3	162.450,00	0,00
500	3.1.90.11	87.300,00					
500	3.1.90.13	19.650,00					
500	3.1.90.16	13.000,00					
500	3.3.90.30	24.000,00					
500	3.3.90.39	12.000,00					
500	3.3.90.47	200,00					
Total LOA:		162.450,00					
1	- 020901	- 15.452.0009.2069	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES				
500	3.3.90.30	100,00		500	3	200,00	0,00
500	3.3.90.39	100,00					
Total LOA:		200,00					
1	- 020901	- 17.511.0009.1038	CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL				
500	4.4.90.51	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020901	- 17.512.0009.1066	PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE ESGOTO				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020901	- 17.512.0009.1066	PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE ESGOTO				
500	3.3.90.39	100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020901	- 17.512.0009.2047	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO				
500	3.1.90.04	100,00		500	3	216.300,00	0,00
500	3.1.90.11	76.200,00					
500	3.1.90.13	16.000,00					
500	3.1.90.16	22.000,00					
500	3.3.90.30	12.000,00					
500	3.3.90.39	90.000,00					
Total LOA:		216.300,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 25**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020901	- 24.722.0009.1039	IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL			
	500	3.3.90.30	100,00	500	3	200,00	0,00
	500	3.3.90.39	100,00				
	Total LOA:		200,00				
	500	4.4.90.51	100,00	500	4	200,00	0,00
	500	4.4.90.52	100,00				
	Total LOA:		200,00				
1	-	020901	- 24.722.0009.2041	MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV			
	500	3.3.90.30	100,00	500	3	22.100,00	0,00
	500	3.3.90.39	22.000,00				
	Total LOA:		22.100,00				
	500	4.4.90.52	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020901	- 25.752.0009.1005	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA			
	500	4.4.90.51	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020901	- 25.752.0009.2042	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
	751	3.3.90.39	168.000,00	751	3	168.000,00	0,00
	Total LOA:		168.000,00				
1	-	020901	- 26.782.0009.1006	CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
	500	4.4.90.51	100,00	500	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020901	- 26.782.0009.1006	CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
	700	4.4.90.51	100,00	700	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020901	- 26.782.0009.1041	INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
	500	4.4.90.51	400.000,00	500	4	400.000,00	0,00
	Total LOA:		400.000,00				
1	-	020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
	501	4.4.90.51	446.828,94	501	4	446.828,94	0,00
	Total LOA:		446.828,94				
1	-	020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
	700	4.4.90.51	300.560,00	700	4	300.560,00	0,00
	Total LOA:		300.560,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 26**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
				704	4	0,00	0,00
1	- 020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
710	3.3.90.93	200,00		710	3	200,00	0,00
Total LOA:		200,00					
1	- 020901	- 26.782.0009.1045	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
720	4.4.90.51	316.800,00		720	4	316.800,00	0,00
Total LOA:		316.800,00					
1	- 020901	- 26.782.0009.2043	MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES				
500	3.1.90.04	160.000,00		500	3	1.506.420,00	0,00
500	3.1.90.11	301.500,00					
500	3.1.90.13	96.920,00					
500	3.1.90.16	60.000,00					
500	3.3.90.30	400.000,00					
500	3.3.90.36	38.000,00					
500	3.3.90.39	450.000,00					
Total LOA:		1.506.420,00					
1	- 020901	- 26.782.0009.2043	MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES				
701	3.3.90.30	2.640,00		701	3	2.640,00	0,00
Total LOA:		2.640,00					
1	- 020901	- 26.782.0009.2043	MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES				
750	3.3.90.39	11.580,00		750	3	11.880,00	0,00
750	3.3.90.47	300,00					
Total LOA:		11.880,00					
1	- 020902	- 17.511.0009.2072	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL				
500	3.3.90.30	30.000,00		500	3	48.000,00	0,00
500	3.3.90.39	18.000,00					
Total LOA:		48.000,00					
500	4.4.90.52	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	- 020902	- 17.512.0009.1060	Construcao de POCO Artesiano na Zona Urbana				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020902	- 17.512.0009.2044	MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA				
500	3.1.90.04	21.300,00		500	3	407.700,00	0,00
500	3.1.90.11	152.000,00					
500	3.1.90.13	36.400,00					
500	3.1.90.16	24.200,00					
500	3.3.90.30	132.000,00					
500	3.3.90.39	41.800,00					
Total LOA:		407.700,00					
500	4.4.90.52	19.800,00		500	4	19.800,00	0,00
Total LOA:		19.800,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 27**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020902	- 17.512.0009.2044	MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA			
	751	3.3.90.39	84.000,00	751	3	84.000,00	0,00
	Total LOA:		84.000,00				
1	-	020902	- 17.512.0009.2045	MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO			
	500	3.3.90.30	20.000,00	500	3	38.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	18.000,00				
	Total LOA:		38.000,00				
1	-	020903	- 17.512.0009.0017	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL			
	500	3.1.71.70	5.023,34	500	3	8.323,34	0,00
	500	3.3.71.70	3.300,00				
	Total LOA:		8.323,34				
	500	4.4.71.70	1.007,58	500	4	1.007,58	0,00
	Total LOA:		1.007,58				
1	-	020903	- 18.541.0010.2046	MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020903	- 18.541.0010.2046	MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
	500	3.3.90.36	100,00	500	3	300,00	0,00
	500	3.3.90.39	100,00				
	500	3.3.90.47	100,00				
	Total LOA:		300,00				
1	-	020904	- 04.122.0009.1024	AQUISICAO DE IMOVEIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 04.122.0009.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 04.122.0009.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS			
	500	3.1.90.04	27.400,00	500	3	382.100,00	0,00
	500	3.1.90.11	243.500,00				
	500	3.1.90.13	56.900,00				
	500	3.1.90.16	24.000,00				
	500	3.3.90.14	1.200,00				
	500	3.3.90.30	2.700,00				
	500	3.3.90.39	26.400,00				
	Total LOA:		382.100,00				
	500	4.4.90.52	12.100,00	500	4	12.100,00	0,00
	Total LOA:		12.100,00				
1	-	020904	- 04.122.0009.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS			
	751	3.3.90.39	84.336,00	751	3	84.336,00	0,00
	Total LOA:		84.336,00				
1	-	020904	- 04.122.0009.2059	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 28**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020904	- 04.122.0009.2059	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS				
500	3.3.90.30	370.000,00		500	3	560.200,00	0,00
500	3.3.90.36	100,00					
500	3.3.90.39	190.000,00					
500	3.3.90.47	100,00					
Total LOA:		560.200,00					
1	- 020904	- 04.122.0009.2059	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS				
501	3.3.90.30	300.000,00		501	3	300.000,00	0,00
Total LOA:		300.000,00					
1	- 020904	- 04.122.0009.2059	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS				
				704	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 04.122.0009.2059	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS				
708	3.3.90.30	7.029,00		708	3	7.029,00	0,00
Total LOA:		7.029,00					
1	- 020904	- 04.122.0009.2059	MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS				
721	3.3.90.30	165.000,00		721	3	165.000,00	0,00
Total LOA:		165.000,00					
1	- 020904	- 04.122.0009.2082	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 04.122.0009.2082	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS				
500	3.3.90.46	133.200,00		500	3	133.200,00	0,00
Total LOA:		133.200,00					
1	- 020904	- 04.782.0009.1031	AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 15.451.0009.1004	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 15.451.0009.2040	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 15.451.0009.2040	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS				
500	3.1.90.04	100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	- 020904	- 15.452.0009.1008	CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 15.452.0009.2039	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 15.452.0009.2069	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES				
				00	3	0,00	0,00
1	- 020904	- 17.511.0009.1038	CONSTRUCAO DE POÇO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL				
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 29**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020904	- 17.511.0009.2072	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 17.512.0009.0017	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 17.512.0009.1007	CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 17.512.0009.2044	MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 17.512.0009.2045	MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 17.512.0009.2047	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 24.722.0009.1039	IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 24.722.0009.2041	MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 25.752.0009.1005	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 25.752.0009.2042	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 26.782.0009.1006	CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020904	- 26.782.0009.2043	MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.1012	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.1034	AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSITENCIA SOCIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.1044	AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.2052	GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 30**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	021001	- 08.244.0005.2052	GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS			
660	3.3.90.30	19.600,00		660	3	34.385,00	0,00
660	3.3.90.39	14.785,00					
Total LOA:		34.385,00					
660	4.4.90.52	13.000,00		660	4	13.000,00	0,00
Total LOA:		13.000,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2062	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.2062	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF			
500	3.1.90.11	60.500,00		500	3	73.205,00	0,00
500	3.1.90.13	12.705,00					
Total LOA:		73.205,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2062	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF			
660	3.1.90.11	60.500,00		660	3	73.205,00	0,00
660	3.1.90.13	12.705,00					
Total LOA:		73.205,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2063	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.2063	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
500	3.3.90.39	100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2063	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
660	3.3.90.30	9.700,00		660	3	85.600,00	0,00
660	3.3.90.36	100,00					
660	3.3.90.39	72.500,00					
660	3.3.90.47	3.300,00					
Total LOA:		85.600,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2063	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
661	3.3.90.30	9.540,00		661	3	21.140,00	0,00
661	3.3.90.39	11.600,00					
Total LOA:		21.140,00					
661	4.4.90.52	14.500,00		661	4	14.500,00	0,00
Total LOA:		14.500,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2064	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.2064	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
500	3.3.90.48	100,00		500	3	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	021001	- 08.244.0005.2065	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOTOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 31**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021001	- 08.244.0005.2065	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
	660	3.3.90.14	2.600,00	660	3	34.800,00	0,00
	660	3.3.90.30	19.000,00				
	660	3.3.90.39	13.200,00				
	Total LOA:		34.800,00				
	660	4.4.90.52	21.800,00	660	4	21.800,00	0,00
	Total LOA:		21.800,00				
1	-	021001	- 08.244.0005.2068	MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0005.2068	MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO			
	500	3.3.90.39	100,00	500	3	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	021001	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 08.243.0004.2049	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 08.243.0004.2049	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	500	3.1.90.11	88.100,00	500	3	119.600,00	0,00
	500	3.1.90.13	18.500,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.36	6.000,00				
	500	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		119.600,00				
1	-	021002	- 08.243.0004.2073	MANUTENCAO DO FIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 08.244.0005.0029	SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
	500	3.3.50.43	100,00	500	3	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	021002	- 08.244.0005.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG**RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036
Orçamento Programa - Exercício de 2024

- CNPJ:01601656/0001-22

Anexo X
Página 32**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021002	- 08.244.0005.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL			
500	3.1.90.04	17.400,00		500	3	1.001.250,00	0,00
500	3.1.90.11	238.450,00					
500	3.1.90.13	53.800,00					
500	3.1.90.16	100,00					
500	3.3.90.14	1.000,00					
500	3.3.90.30	1.000,00					
500	3.3.90.32	374.000,00					
500	3.3.90.33	135.000,00					
500	3.3.90.39	5.500,00					
500	3.3.90.48	175.000,00					
Total LOA:		1.001.250,00					
500	4.4.90.52	100,00		500	4	100,00	0,00
Total LOA:		100,00					
1	-	021002	- 08.244.0005.2083	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 08.244.0005.2083	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL			
500	3.3.90.46	28.800,00		500	3	28.800,00	0,00
Total LOA:		28.800,00					
1	-	021002	- 08.244.0005.2088	MANUT PARCERIA FUNDACAO STA TEREZINHA - LAR IDOSOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 08.244.0005.2088	MANUT PARCERIA FUNDACAO STA TEREZINHA - LAR IDOSOS			
				500	3	0,00	0,00
1	-	021002	- 08.244.0005.2115	MANUT. PARCERIAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
500	3.3.50.41	65.000,00		500	3	65.000,00	0,00
Total LOA:		65.000,00					
1	-	021101	- 20.605.0008.0003	CONTRIBUICAO A EMATER			
500	3.3.50.41	110.000,00		500	3	110.000,00	0,00
Total LOA:		110.000,00					
1	-	021101	- 20.605.0008.2050	MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
500	3.1.90.04	34.000,00		500	3	158.859,56	0,00
500	3.1.90.11	60.000,00					
500	3.1.90.13	19.859,56					
500	3.3.90.30	15.000,00					
500	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		158.859,56					
2	-	010100	- 01.031.0101.3001	Contrucao da sede da Camara Municipal			
500	4.4.90.51	1.000,00		500	4	2.000,00	0,00
500	4.4.90.61	1.000,00					
Total LOA:		2.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	010100	- 01.031.0101.4001	SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS			
	500	3.1.90.11	240.000,00	500	3	290.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	50.000,00				
	Total LOA:		290.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0101.4002	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	500	3.3.90.14	100.000,00	500	3	175.000,00	0,00
	500	3.3.90.30	10.000,00				
	500	3.3.90.33	40.000,00				
	500	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		175.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0101.4003	HOMENAGENS E RECEPCOES			
	500	3.3.90.30	5.000,00	500	3	25.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0102.4004	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
	500	3.1.90.04	28.000,00	500	3	427.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	170.000,00				
	500	3.1.90.13	45.000,00				
	500	3.1.90.16	20.000,00				
	500	3.3.90.14	15.000,00				
	500	3.3.90.30	10.000,00				
	500	3.3.90.32	1.500,00				
	500	3.3.90.33	15.000,00				
	500	3.3.90.36	1.500,00				
	500	3.3.90.39	20.000,00				
	500	3.3.90.40	100.000,00				
	500	3.3.90.47	1.000,00				
	Total LOA:		427.000,00				
	500	4.4.90.52	20.000,00	500	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0102.4005	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO			
	500	3.3.90.46	21.000,00	500	3	21.000,00	0,00
	Total LOA:		21.000,00				
Total Geral LOA: 29.450.000,00				Total Geral LDO: 29.450.000,00		Diferença: 0,00	

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

RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036

- CNPJ:01601656/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

ANEXO XI
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO Art. 5º, Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	29.450.000,00	27.977.500,00	29.450.000,00	27.977.500,00	0,00
Receita Primárias (I)	29.170.398,70	27.711.878,77	29.170.398,70	27.711.878,77	0,00
Despesa Total	29.450.000,00	27.977.500,00	29.450.000,00	27.977.500,00	0,00
Despesa Primárias (II)	29.449.825,46	27.977.334,19	29.449.825,46	27.977.334,19	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	-279.426,76	-265.455,42	-279.426,76	-265.455,42	0,00
Resultado Nominal	-4.350.000,00	-4.132.500,00	-4.350.000,00	-4.132.500,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.000.000,00	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-2.850.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	5,00



ANEXO XII
Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	515.100,00	515.100,00	0,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.040.244,04	2.040.244,04	0,00
0002	UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA	7.364.981,38	7.364.981,38	0,00
0003	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO	6.520.813,00	6.520.813,00	0,00
0004	PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119.600,00	119.600,00	0,00
0005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.467.185,00	1.467.185,00	0,00
0006	DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO	1.090.181,16	1.090.181,16	0,00
0007	DESPORTO E LAZER	161.410,00	161.410,00	0,00
0008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	268.859,56	268.859,56	0,00
0009	SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO	6.806.114,86	6.806.114,86	0,00
0010	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	300,00	300,00	0,00
0011	ALIMENTACAO E NUTRICAO	409.399,00	409.399,00	0,00
0012	TRANSPORTE ESCOLAR	1.571.812,00	1.571.812,00	0,00
0101	APOIO LEGISLATIVO	492.000,00	492.000,00	0,00
0102	APOIO ADMINISTRATIVO	468.000,00	468.000,00	0,00
1073	REVITALIZACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVAS	154.000,00	154.000,00	0,00
Total		29.450.000,00	29.450.000,00	0,00