



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

PREFEITURA DE MÁRIO CAMPOS

PUBLICADO EM 31 / 12 / 2024 **LEI Nº 868**, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

Mural de Publicação dos Atos Oficiais do Município

[Assinatura]

GABINETE DO PREFEITO

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mário Campos para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mário Campos, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes legais, aprovou a seguinte Lei e eu, prefeito municipal a sanciono:

Art. 1º O orçamento do município de Mário Campos para o exercício financeiro de 2025, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 80.966.000,00 (oitenta milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor, de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 5.477.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 1.921.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 4.281.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 193.000,00
Transferências Correntes	R\$ 69.981.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.247.000,00
Sub Total	R\$ 86.100.000,00

RECEITAS DE CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Operações de Crédito

Alienações de Bens

Transferência de Capital

Sub Total

Receita Retificadora

Total Geral

R\$ 317.000,00

R\$ 93.000,00

R\$ 2.893.000,00

R\$ 3.303.000,00

R\$ -8.437.000,00

R\$ 80.966.000,00

Art. 3º A despesa do Município de Mário Campos será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	R\$ 3.348.550,00
02 - Judiciária	R\$ 290.000,00
03 - Essencial à Justiça	R\$ 0,00
04 - Administração	R\$ 10.682.000,00
05 - Defesa Nacional	R\$ 0,00
06 - Segurança Pública	R\$ 1.133.000,00
07 - Relações Exteriores	R\$ 0,00
08 - Assistência Social	R\$ 3.108.000,00
09 - Previdência Social	R\$ 0,00
10 - Saúde	R\$ 24.417.251,21
11 - Trabalho	R\$ 0,00
12 - Educação	R\$ 21.434.000,00
13 - Cultura	R\$ 1.849.000,00
14 - Direito da Cidadania	R\$ 0,00
15 - Urbanismo	R\$ 4.665.000,00
16 - Habitação	R\$ 6.000,00
17 - Saneamento	R\$ 339.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 5.770.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	R\$ 0,00
20 - Agricultura	R\$ 460.000,00
21 - Organização Agrária	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

22 - Indústria	R\$ 0,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 35.000,00
24 - Comunicações	R\$ 0,00
25 - Energia	R\$ 2.242.000,00
26 - Transportes	R\$ 0,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 468.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 0,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 719.198,79
Total	R\$ 80.966.000,00

B - DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Câmara Municipal	
01.01 - Poder Legislativo Municipal	R\$ 3.348.550,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Assessoria de Gabinete	R\$ 759.000,00
02.02 - Asses. De Comunicação Institucional	R\$ 91.000,00
03 - Advocacia Geral do Município	
03.01 - Advocacia Geral do Município	R\$ 640.000,00
04 - Controladoria Geral do Município	
04.01 - Coordenação de Educação Continuada	R\$ 10.000,00
04.02 - Gerência de Ava., Fisca., Auditoria	R\$ 111.000,00
04.03 - Ouvidoria do Povo	R\$ 92.000,00
05 - Departamento de Agricultura	
05.01 - Divisão de Agricultura e Abastecimento	R\$ 460.000,00
07 - Sec. Municipal de Administração	
07.01 - Departamento de Fazenda	R\$ 3.070.198,79
07.02 - Administração	R\$ 3.888.000,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde	
09.01 - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 24.417.251,21
10 - Secretaria Municipal de Educação	
10.01 - Depto. De Gestão de Apoio Administrativo	R\$ 5.616.000,00
10.02 - Departamento de Ensino	R\$ 15.818.000,00
12 - Sec. Municipal de Desenvolvimento Social	
12.02 - Fundo Mun. De Assistência Social	R\$ 2.237.000,00
12.03 - Fundo Mun. Da Infância e Adolescente	R\$ 631.000,00
12.06 - Fundo Mun. Da Pessoa com Deficiência	R\$ 5.000,00
12.07 - Desenvolvimento Social	R\$ 1.420.000,00
15 - Depto. De Cultura, Turismo e Eventos	
15.01 - Fundo Municipal de Turismo	R\$ 35.000,00
15.02 - Divisão da Cultura	R\$ 563.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

15.03 – Divisão de Eventos	R\$ 438.000,00
15.04 – Fundo Mun. De Cultura e Pres. do Patrimônio	R\$ 848.000,00
16 – Depto. De Transporte, Trânsito e Segurança	
16.01 – Divisão de Transporte, Trânsito e Segurança	R\$ 645.000,00
17 – Departamento de Esporte	
17.01 – Divisão de Eventos Esportivos	R\$ 1.111.000,00
18 – Departamento de Meio Ambiente	
18.01 – Div. De Cont., Licen. e Fiscalização	R\$ 437.000,00
19 – Dep. De Serv. De Limpeza Urbana e Rural	
19.01 – Div. De Serviço de Limpeza Pública	R\$ 4.595.000,00
19.02 – Div. De Serviço de Destinação Final de Resíduos	R\$ 1.100.000,00
19.03 – Div. De Serv. Públi. e Planejamento	R\$ 1.110.000,00
20 – Departamento de Obras	
20.01 – Divisão de Obras Públicas	R\$ 7.250.000,00
21 – Departamento de Controle Urbano	
21.01 – Div. De Cont. Urbano e Planejamento	R\$ 220.000,00
TOTAL	R\$ 80.966.000,00

B – DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 30.826.786,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	R\$ 100.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	R\$ 35.745.264,00
Total	R\$ 66.672.050,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	R\$ 13.114.751,21
2.2 - Inversões Financeiras	R\$ 0,00
2.3 - Amortização da Dívida	R\$ 460.000,00
Total	R\$ 13.574.751,21

9.9 - Reserva de Contingência	R\$ 719.198,79
-------------------------------	----------------

TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$ 80.966.000,00
------------------------	-------------------

0x



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Art. 4º. Durante a execução orçamentária de 2025, fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor;
 - II. Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 10% (dez por cento) da receita orçamentária prevista, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso III da Lei Federal nº 4320/64;
 - III. Abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação efetivamente realizado na forma art. 43, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 4320 de 1964, até o limite de 10% por fontes de recursos;
 - IV. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes de recursos e em conformidade com o quadro "Disponibilidade por Destinação de Recursos – DDR apurado no Balanço Patrimonial" do exercício de 2024, conforme dispõe o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64;
 - V. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do excesso de arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas, utilizando como recursos o disposto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal nº 4320/64.
- VI. Art. 5º** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Mário Campos, Estado de Minas Gerais, em trinta de dezembro de dois mil e vinte e quatro (30/12/2024).

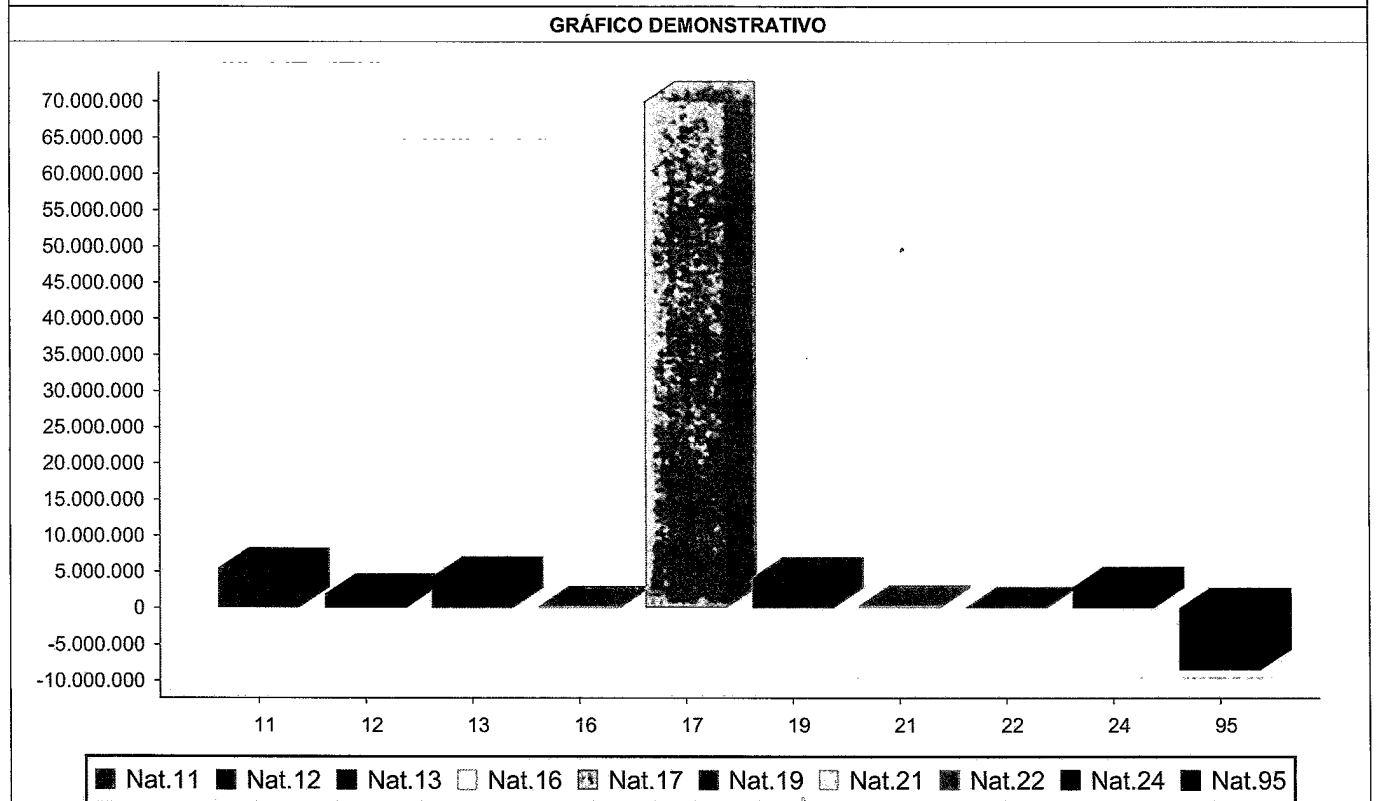
Anderson Ferreira Alves
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2025

RECEITA PREVISTA	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.477.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.921.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.281.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	193.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.981.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.247.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	317.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	93.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.893.000,00
95 FUNDEB	-8.437.000,00
TOTAL	80.966.000,00



ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

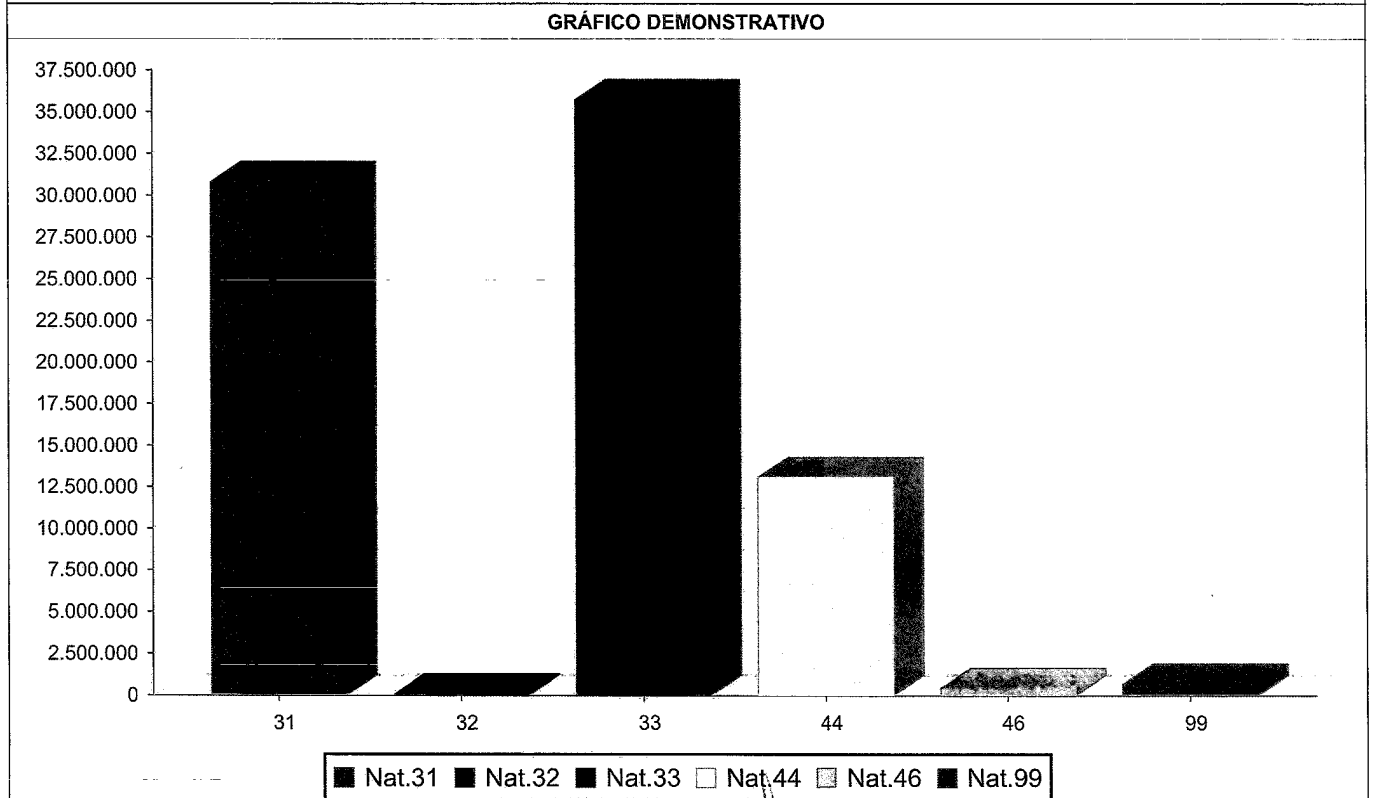
LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2025

DESPESA PREVISTA	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.826.786,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.745.264,00
44 INVESTIMENTOS	13.114.751,21
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	719.198,79
TOTAL	80.966.000,00



ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno

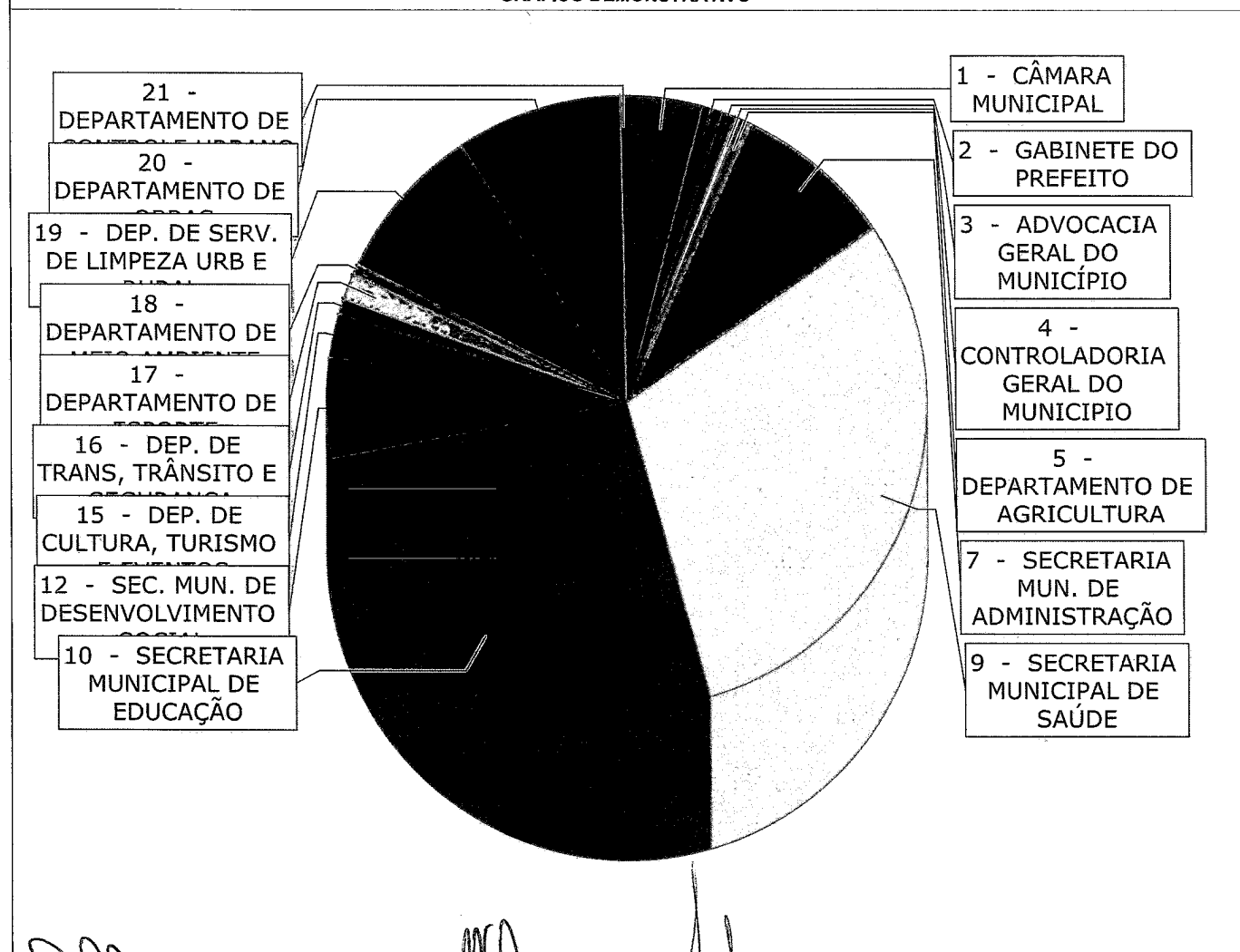


MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2025

Despesa Prevista		
1 CÂMARA MUNICIPAL	3.348.550,00	4,14 %
2 GABINETE DO PREFEITO	850.000,00	1,05 %
3 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	640.000,00	0,79 %
4 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	213.000,00	0,26 %
5 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	460.000,00	0,57 %
7 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	6.958.198,79	8,59 %
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.417.251,21	30,16 %
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.434.000,00	26,47 %
12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.293.000,00	5,30 %
15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.884.000,00	2,33 %
16 DEP. DE TRANS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	645.000,00	0,80 %
17 DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.111.000,00	1,37 %
18 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	437.000,00	0,54 %
19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL	6.805.000,00	8,40 %
20 DEPARTAMENTO DE OBRAS	7.250.000,00	8,95 %
21 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO	220.000,00	0,27 %
Total:	80.966.000,00	100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2025

DESPESA PREVISTA

Rateio Particip. em Consórcio Pub.	84.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	8.682.286,00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	17.605.000,00
Obrigações Patronais	4.114.500,00
Sentenças Judiciais	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Inden. e Restituições Trabalh.	326.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.800.000,00
Total das Despesas Previstas	35.626.786,00

EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	326.000,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	10.000,00
Total das Exclusões	341.000,00

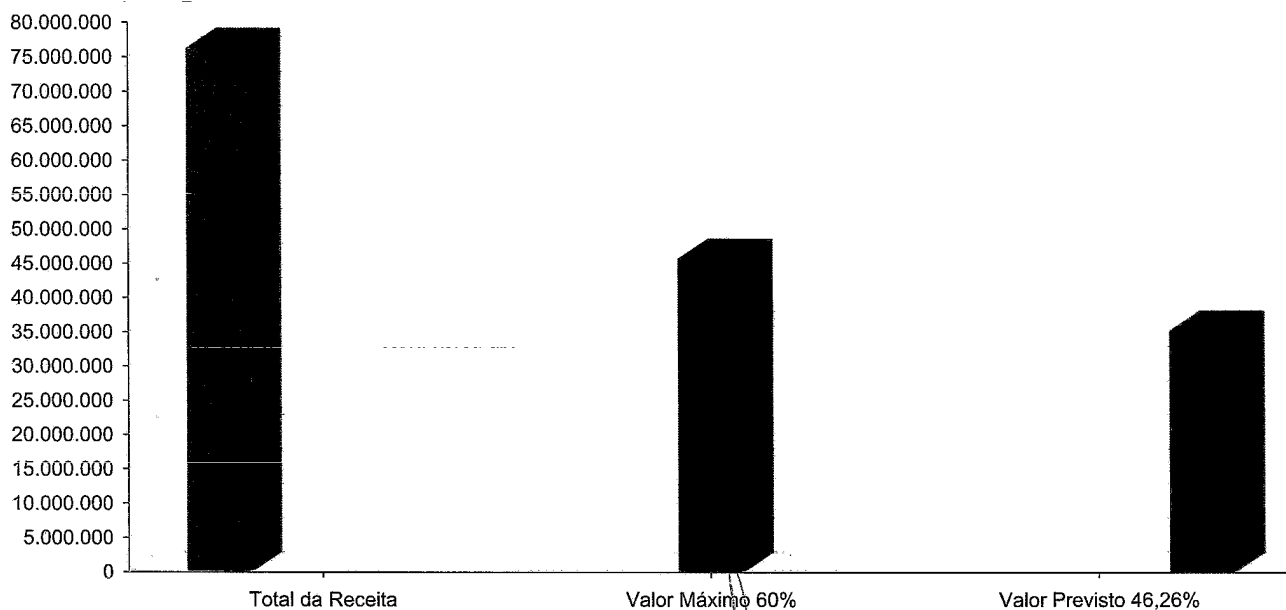
RECEITA PREVISTA

Receita Corrente Líquida – RCL	77.663.000,00
Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166-A, §1º; Art. 166, § 16; Art. 198, §11, da CF)	1.390.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	76.273.000,00

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS

APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	45.763.800,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 46,26 %	35.285.786,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

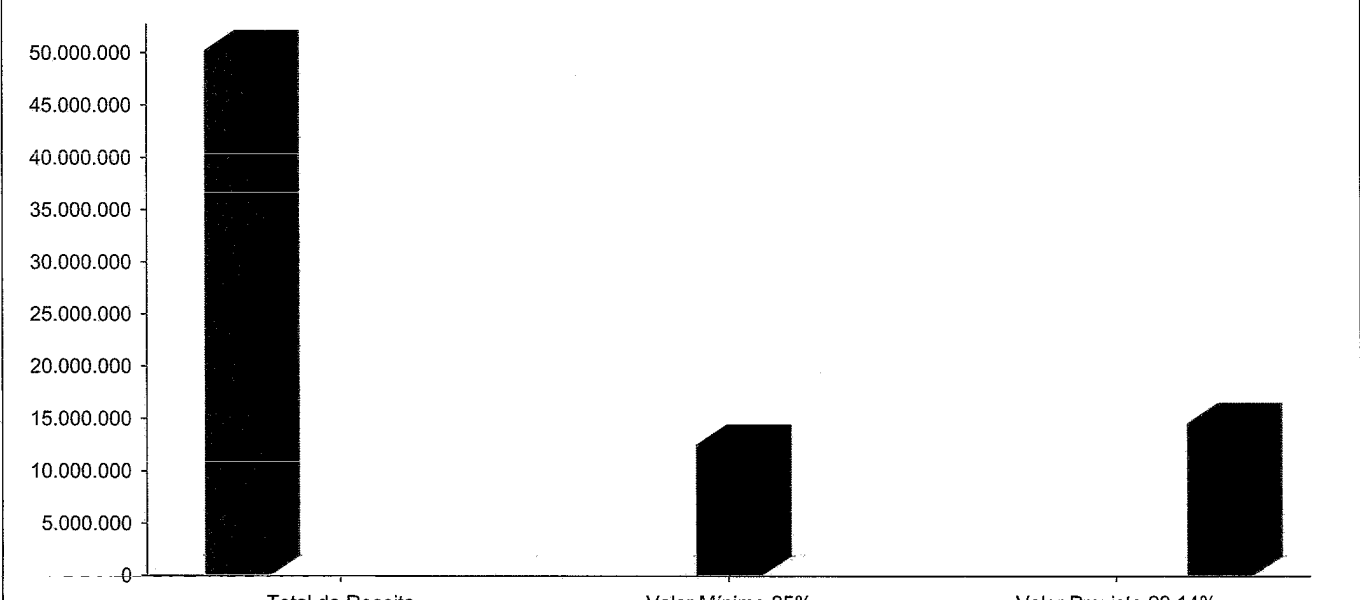
MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

Orçamento Programa: 2025

RECEITA PREVISTA									
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.463.000,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.785.000,00								
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO									
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	50.248.000,00								
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	12.562.000,00								
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 29,14 %	14.640.000,00								
GRÁFICO DEMONSTRATIVO									
 <table><thead><tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total da Receita</td><td>50.248.000,00</td></tr><tr><td>Valor Mínimo 25%</td><td>12.562.000,00</td></tr><tr><td>Valor Previsto 29,14%</td><td>14.640.000,00</td></tr></tbody></table>		Item	Valor	Total da Receita	50.248.000,00	Valor Mínimo 25%	12.562.000,00	Valor Previsto 29,14%	14.640.000,00
Item	Valor								
Total da Receita	50.248.000,00								
Valor Mínimo 25%	12.562.000,00								
Valor Previsto 29,14%	14.640.000,00								


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS			
Orgao :	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária :	01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
SubUnidade Orçamentária .. :	01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.1029	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	40.000,00
12.122.0015.1031	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	100.000,00
12.122.0015.1032	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.122.0015.1034	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	6.000,00
12.122.0015.1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
12.122.0015.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.119.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	540.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	579.000,00
12.122.0015.2077	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	20.000,00
12.122.0015.2078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
12.122.0015.2079	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES		951.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	951.000,00
12.122.0015.2080	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	2.000,00
12.122.0016.1037	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.122.0019.1038	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL		600.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	600.000,00
12.361.0016.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	1.000,00
12.361.0016.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		390.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001	390.000,00
12.367.0017.2088	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		204.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001	204.000,00
Total da SubUnidade:			3.439.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS

Página: 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2025

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	839.000,00
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00
TOTAL:		8.437.000,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	6.203.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	8.437.000,00
TOTAL GERAL(A+B):	14.640.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES

Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA

Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS

Resp. Controle Interno

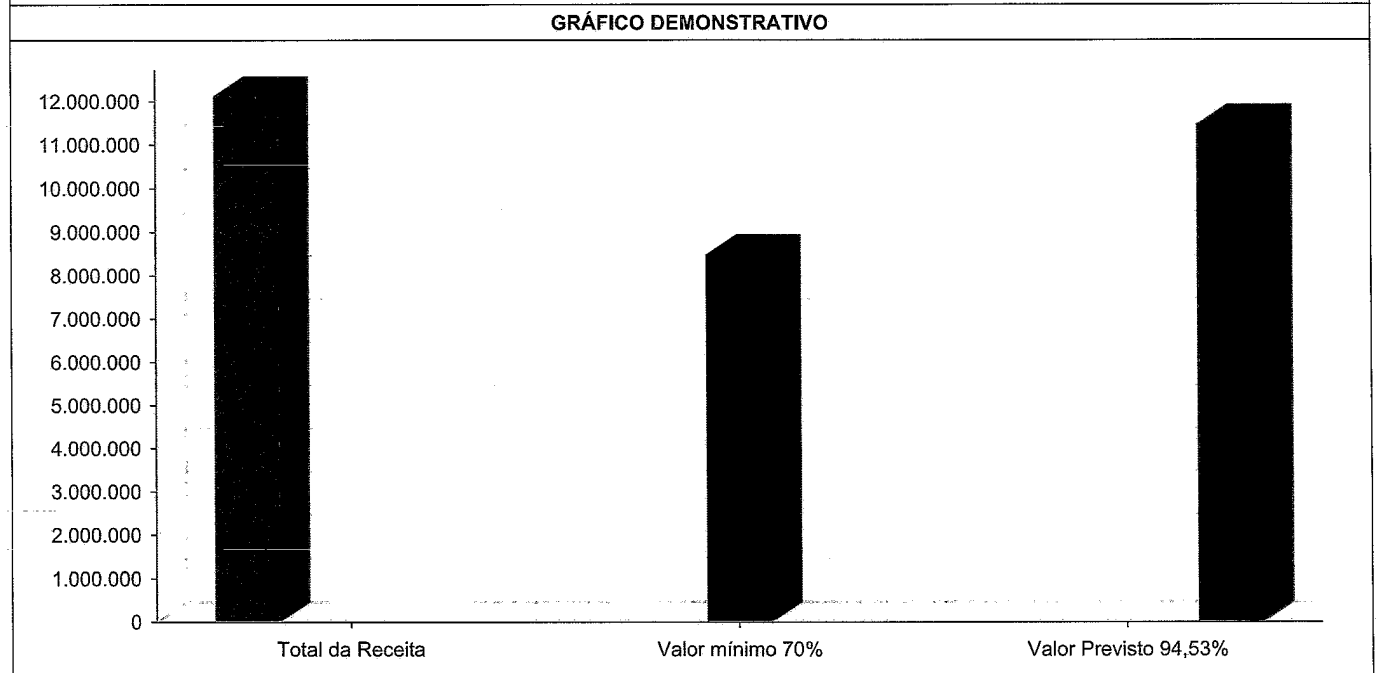


MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Orçamento Programa: 2025

RECEITA PREVISTA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ.	120.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000.000,00
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Total da Receita		12.120.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00%		8.484.000,00
Aplicação Prevista: 94,53 %		11.457.036,00

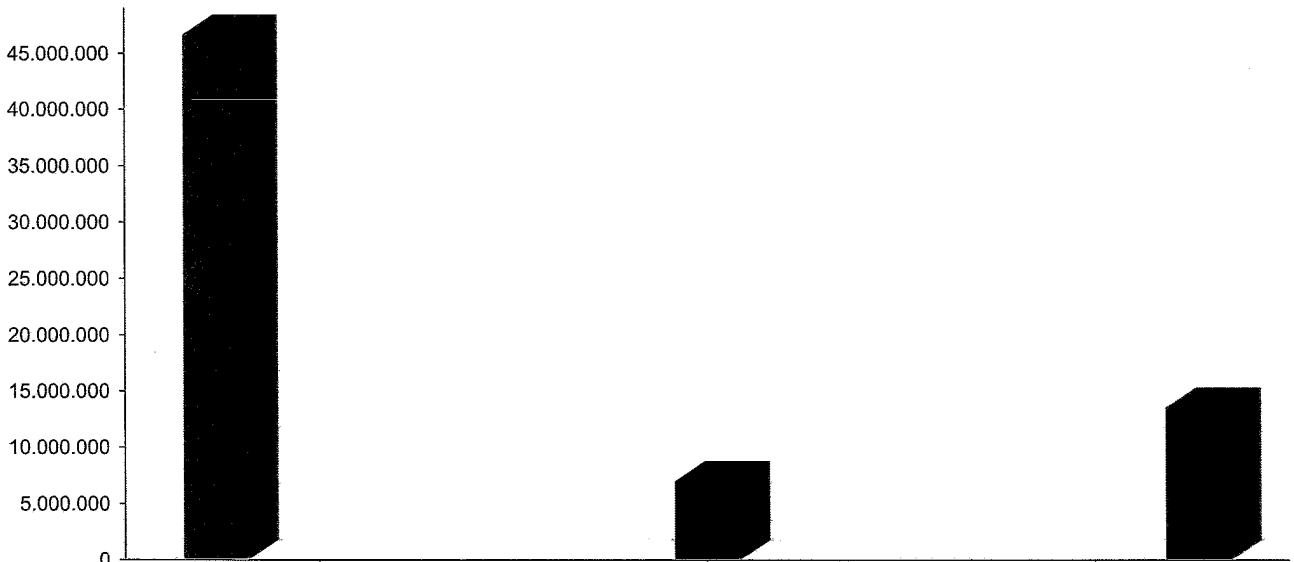


 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
--	--	--



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento 2025

RECEITA PREVISTA									
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.463.000,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.185.000,00								
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE									
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	46.648.000,00								
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	6.997.200,00								
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 28,98 %	13.520.251,21								
GRÁFICO DEMONSTRATIVO									
 <table><thead><tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total da Receita</td><td>46.648.000,00</td></tr><tr><td>Valor Mínimo 15%</td><td>6.997.200,00</td></tr><tr><td>Valor Previsto 28,98%</td><td>13.520.251,21</td></tr></tbody></table>		Item	Valor	Total da Receita	46.648.000,00	Valor Mínimo 15%	6.997.200,00	Valor Previsto 28,98%	13.520.251,21
Item	Valor								
Total da Receita	46.648.000,00								
Valor Mínimo 15%	6.997.200,00								
Valor Previsto 28,98%	13.520.251,21								

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS			
Orgao :	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária .. :	01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.122.0013.1015	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	50.000,00
10.122.0013.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE		355.950,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	355.950,00
10.122.0013.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.283.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	743.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	540.000,00
10.122.0013.2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP		40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	40.000,00
10.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE		331.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	331.000,00
10.122.0013.2049	MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
10.122.0013.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP		2.800.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.800.000,00
10.301.0013.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
10.302.0011.1084	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU		12.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002	12.000,00
Total da SubUnidade:			4.877.950,00
Orgao :	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária .. :	02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.1018	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	5.000,00
10.301.0010.1021	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
10.301.0010.2053	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF		851.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	342.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	509.000,00

**MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS**

Página: 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS			
10.301.0010.2054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		222.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	67.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	155.000,00
10.301.0010.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS		2.824.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.903.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	921.000,00
10.301.0010.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL		233.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	198.000,00
10.301.0010.2057	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE		12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	12.000,00
10.301.0010.2058	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL		206.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	125.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	81.000,00
10.301.0010.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		187.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	187.000,00
Total da SubUnidade:			4.542.500,00
Orgao :	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária .. :	03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.032.0011.7001	Investimentos no Centro de Especialidades Municipal		1.280.801,21
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.280.801,21
10.302.0011.1022	EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP.		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.302.0011.1023	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.302.0011.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		110.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	54.000,00
10.302.0011.2064	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	2.000,00
10.302.0011.2065	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA		460.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	460.000,00
10.302.0011.2066	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE		450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	450.000,00
10.302.0011.2067	CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP		81.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	13.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002	68.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS

Página: 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2025

DESPESAS			
10.302.0011.2068	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU		183.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002	18.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002	165.000,00
10.302.0014.2070	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL		85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	85.000,00
Total da SubUnidade:			2.653.801,21
Orgao ... : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.1026	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.304.0012.1027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZONÓSES		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.304.0012.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		193.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	129.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	64.000,00
10.304.0012.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONÓSES		745.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	595.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	150.000,00
10.305.0012.2073	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	33.000,00
Total da SubUnidade:			980.000,00
Orgao ... : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 05 SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.1028	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	1.000,00
10.303.0014.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		465.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002	415.000,00
Total da SubUnidade:			466.000,00
Total Geral Lançado:			13.520.251,21

ANDERSON FERREIRA ALVES

Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA

Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS

Resp. Controle Interno



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orçamento Programa: 2025

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	86.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	66.672.050,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.477.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.826.786,00
CONTRIBUIÇÕES	1.921.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.281.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.745.264,00
RECEITA DE SERVIÇOS	193.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.981.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.247.000,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.437.000,00		0,00
Total Parcial	77.663.000,00	Total Parcial	66.672.050,00
Déficit	0,00	Superávit	10.990.950,00
Total	77.663.000,00	Total	77.663.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	10.990.950,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.303.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.574.751,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	317.000,00	INVESTIMENTOS	13.114.751,21
ALIENAÇÃO DE BENS	93.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.893.000,00		0,00
Total Parcial	3.303.000,00	Total Parcial	13.574.751,21
Déficit	10.271.751,21	Superávit	0,00
Total	13.574.751,21	Total	13.574.751,21
RECEITAS CORRENTES	86.100.000,00	DESPESAS CORRENTES	66.672.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.303.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.574.751,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.437.000,00	RESERVA CONTINGÊNCIAS/RES. RPPS	719.198,79
Total	80.966.000,00	Total	80.966.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito MunicipalMARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			86.100.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.477.000,00
1110000000	IMPOSTOS			4.463.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			1.565.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.060.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	800.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Multas e Juros	60.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	505.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	500.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	2.000,00		
1112530300	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	2.000,00		
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.212.000,00
1113000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.212.000,00		
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	612.000,00		
1113030100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	600.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			1.686.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			1.686.000,00
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.686.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa M. J.	1.000,00		
1120000000	TAXAS			1.014.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			577.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	524.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	400.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	400.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	2.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	91.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Dívida Ativa	91.000,00		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	31.000,00		

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	31.000,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.000,00		
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	25.000,00		
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado	25.000,00		
1121040200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040201	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121040300	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1121040301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa	1.000,00		
1121040400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculado- Multas e Juros - Divida Ativa	1.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00		
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	25.000,00		
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	25.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.000,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	400.000,00		
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	400.000,00		
1122010101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	27.000,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	27.000,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa	9.000,00		
1122010400	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	9.000,00		
1122010401	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros	9.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.895.000,00		
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00		
1241500200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	19.000,00		
1241500300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	6.000,00		
1241500400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros- Divida Ativa			
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.988.000,00		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.631.000,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	1.235.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	140.000,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	120.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	80.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	1.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	4.000,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNAIE)	2.000,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	8.000,00		
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	8.000,00		
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	1.030.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	30.000,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	250.000,00		
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	2.000,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00		
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	150.000,00		
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC 173/2020	1.000,00		
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	150.000,00		
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vin Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cuit(Lei Aldir Blanc)	4.000,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	320.000,00		
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00		
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00		
1321010231	Remuneração de Depósitos Bancários - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	30.000,00		
1321010232	Remuneração de Depósitos Bancários - Promove Minas	5.000,00		
1321010233	Remuneração de Depósitos Bancários - Rede de Atenção Psicossocial (Raps)	33.000,00		
1321010234	Remuneração de Dep. Bancários-Outros Rec. indenização social/rompimento da Barragem de Brumadinho	90.000,00		
1321010236	Remuneração de Depósitos Bancários - Blic Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem	199.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			293.000,00
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			293.000,00
1399900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			293.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	293.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			193.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			54.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			54.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.000,00		
1611010100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.000,00		
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados	54.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			139.000,00
1631000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			139.000,00
1631500000	SERVIÇOS HOSPITALARES			
1631500100	Serviços Hospitalares - Principal	139.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			69.981.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			43.029.000,00
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			34.510.000,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	34.500.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.900.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.600.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			2.400.000,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000.000,00		
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	2.000.000,00		
1712510102	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	400.000,00		
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	400.000,00		
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Transferência União	400.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			4.413.000,00
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.	4.413.000,00		
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.233.000,00		
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	600.000,00		
1713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Public. Saúde—Atenção Especial-Bloco Mant. Ações Saúde	300.000,00		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	200.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde–Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde	230.000,00		
1713504101	Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Public Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	140.000,00		
1713505101	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde–Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde	10.000,00		

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1713505103	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Piso Sal. Enfermagem	700.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.168.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	19.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	19.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	200.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	200.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	149.000,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE-Principal	149.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	250.000,00		250.000,00
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	250.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			108.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	108.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	108.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.000,00		180.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	43.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	43.000,00		
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	137.000,00		
1719600101	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	137.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			13.729.000,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			11.285.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS			
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	4.195.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.195.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			1.912.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.912.000,00		



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			532.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	72.000,00		
1729520100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	300.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	160.000,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	160.000,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	160.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.223.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.223.000,00
1741990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.223.000,00		
1741990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.223.000,00		
1741990107	Outras Transferências de Instituições Privadas – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	375.000,00		
1741990108	Outras Transferências de Instituições Privadas – Promove Minas	163.000,00		
1741990109	Outras Transferências de Instituições Privadas – Rede de Atenção Psicossocial (Raps)	135.000,00		
1741990110	Outras Transf. de Inst. Privadas-Rec. a título de inden. social/rompimento da Barragem de Brumadinho	550.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.000.000,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			12.000.000,00
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.247.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.247.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES			4.247.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.247.000,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.247.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.247.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.303.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			317.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			317.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			317.000,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	317.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	317.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			93.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			93.000,00

[Handwritten signature]



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			93.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	93.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	93.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	93.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.893.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.893.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			893.000,00
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.	893.000,00		
2411511100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE	893.000,00		
2411511101	Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária	893.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.000.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			1.000.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			1.000.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF			1.000.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-8.437.000,00
950000000000	FUNDEB			-8.437.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-8.437.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-8.437.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-6.182.000,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-6.180.000,00		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.180.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-2.255.000,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			-2.255.000,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS			-1.400.000,00
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA			-839.000,00
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	-839.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			-16.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

RECEITA

Página 8
Orgamento Programa: 2025

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-16.000,00		
Total			80.966.000,00	
 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal  MARLON MENDES SILVA Contador(a) M/G12436209  LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno				



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total:		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	80.966.000,00		86.100.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.477.000,00
1110000000	IMPOSTOS			4.463.000,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			1.565.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.060.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	800.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	180.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa Multas e Juros	60.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	505.000,00		
1112530100	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal	500.000,00		
1112530200	Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	2.000,00		
1112530300	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa	2.000,00		
1112530400	Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa M. J.	1.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.212.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.212.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	612.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	600.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			1.686.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.686.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.665.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	10.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa M. J.	1.000,00		
1120000000	TAXAS			1.014.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			577.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	524.000,00		
1121010100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL	400.000,00		
1121010101	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados	400.000,00		
1121010200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1121010201	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros	2.000,00		
1121010300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	91.000,00		
1121010301	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa	91.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total: 80.966.000,00		
1121010400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	31.000,00		
1121010401	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa	31.000,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	28.000,00		
1121040100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	25.000,00		
1121040101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado	25.000,00		
1121040200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040201	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Multas e Juros	1.000,00		
1121040300	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1121040301	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculados - Divida Ativa	1.000,00		
1121040400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121040401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Rec. Não Vinculado- Multas e Juros - Divida Ativa	1.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00		25.000,00
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	25.000,00		
1121500101	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado	25.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			437.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	437.000,00		
1122010100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	400.000,00		
1122010101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado	400.000,00		
1122010200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1122010201	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros	1.000,00		
1122010300	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	27.000,00		
1122010301	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa	27.000,00		
1122010400	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	9.000,00		
1122010401	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros	9.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			1.921.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.921.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.921.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241500102	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.895.000,00		
1241500200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00		
1241500300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	19.000,00		
1241500400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros- Divida Ativa	6.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			4.281.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total:		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	80.966.000,00		3.988.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			3.988.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.988.000,00		
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.631.000,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos	1.235.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados	140.000,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc.	120.000,00		
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação	80.000,00		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE	1.000,00		
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	4.000,00		
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.000,00		
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE	8.000,00		
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE	8.000,00		
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde	1.030.000,00		
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde	30.000,00		
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual	250.000,00		
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	2.000,00		
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00		
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00		
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural	150.000,00		
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Inciso I do art. 5º da LC 173/2020	1.000,00		
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais	150.000,00		
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - Out Vir Tr-Tr Rec P/Apl Ações Emer Ap Set Cult(Lei Aldir Blanc)	4.000,00		
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00		
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP	320.000,00		
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00		
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00		
1321010231	Remuneração de Depósitos Bancários - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	30.000,00		
1321010232	Remuneração de Depósitos Bancários - Promove Minas	5.000,00		
1321010233	Remuneração de Depósitos Bancários - Rede de Atenção Psicossocial (Raps)	33.000,00		
1321010234	Remuneração de Dep. Bancários-Outros Rec. indenização social/rompimento da Barragem de Brumadinho	90.000,00		
1321010236	Remuneração de Depósitos Bancários - Bic Manut. Ações Serv. Púb. - Piso Salarial Enfermagem	199.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			293.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total: 80.966.000,00		
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			293.000,00
1399900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	293.000,00		
139990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	293.000,00		193.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			54.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			54.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.000,00		54.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.000,00		
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados	54.000,00		139.000,00
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			139.000,00
1631000000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			139.000,00
1631500000	SERVIÇOS HOSPITALARES			
1631500100	Serviços Hospitalares - Principal	139.000,00		69.981.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.029.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.510.000,00
1711510000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	34.500.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.900.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.600.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS			2.400.000,00
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000.000,00		
1712510100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000.000,00		
1712510102	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	400.000,00		
1712524100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	400.000,00		
1712524104	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Transferência União	400.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			4.413.000,00
1713500000	TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.			
1713501101	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.233.000,00		
1713501103	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Agente Com. Saúde	600.000,00		
1713502101	Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial-Bloco Mant. Ações Saúde	300.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total:		
1713503101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde	200.000,00		
1713503103	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Corn. Saúde	230.000,00		
1713504101	Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde	140.000,00		
1713505101	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Bloco Mant. Ações Saúde	10.000,00		
1713505103	Transf. Recur. Bloco Man. Ações e Serv. Públicos de Saúde-Gestão do SUS - Piso Sal. Enfermagem	700.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.168.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		800.000,00	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	19.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	19.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	200.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	200.000,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	149.000,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE-Principal	149.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	250.000,00		250.000,00
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	250.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	250.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			108.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	108.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			180.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	43.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	43.000,00		
1719600100	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	137.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	137.000,00		
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			13.729.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS			11.285.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	4.195.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.195.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00		



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total:		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.966.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.912.000,00	1.912.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.912.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			532.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	72.000,00		
1729520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00		
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE	300.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	160.000,00		
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	160.000,00		
1729990101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados	160.000,00		1.223.000,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.223.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.223.000,00		
1741990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.223.000,00		
1741990107	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	376.000,00		
1741990108	Outras Transferências de Instituições Privadas - Promove Minas	163.000,00		
1741990109	Outras Transferências de Instituições Privadas - Rede de Atenção Psicossocial (Raps)	135.000,00		
1741990110	Outras Transf. de Inst. Privadas-Rec. a título de inden. social/compimento da Barragem de Brumadinho	550.000,00		12.000.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.000.000,00
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
1751500100	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.247.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.247.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES			4.247.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.247.000,00		
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.247.000,00		
1922990101	Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.247.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.303.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			317.000,00



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	Total: 80.966.000,00		
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			317.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			317.000,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	317.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	317.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			93.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			93.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			93.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	93.000,00		
2213010100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	93.000,00		
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal	93.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.893.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.893.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			893.000,00
2411510000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.	893.000,00		
2411511100	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE	893.000,00		
2411511101	Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária	893.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			1.000.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			1.000.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2420000000	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI			1.000.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF			1.000.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-8.437.000,00
950000000000	FUNDEB			-8.437.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-8.437.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-8.437.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-6.182.000,00
951711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
951711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-6.180.000,00		
951711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.180.000,00		
951711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
951711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 8
Orçamento Programa: 2025

Código	Especificação	Total:	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS		80.966.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				-2.255.000,00
951721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				-2.255.000,00
951721500000	COTA-PARTE DO ICMS				-1.400.000,00
951721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.400.000,00		
951721510000	COTA-PARTE DO IPVA		-839.000,00		
951721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal		-839.000,00		
951721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-16.000,00		
951721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-16.000,00		
Total		:	80.966.000,00		

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 1

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2025

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			66.672.050,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.826.786,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	84.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.742.786,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.745.264,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		100.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.557.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		256.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	256.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.832.264,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.830.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.574.751,21
44000000	INVESTIMENTOS			13.114.751,21
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		12.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	12.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.102.751,21	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			460.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	

Total..... : 80.246.801,21

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

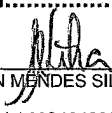
Página 2

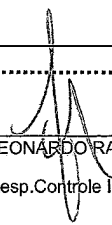
Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2025

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			719.198,79
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			719.198,79
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	719.198,79		
Total.....				719.198,79


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.198.550,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.356.250,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.356.250,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			842.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		842.300,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
Total _____:				3.348.550,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 2		GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			847.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		26.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total _____:				850.000,00

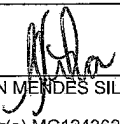
 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	--	--



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 3 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			636.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
Total _____:				640.000,00
 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal  MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209  LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno				



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08. DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 4 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
Total _____:				213.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 5

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 5		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		215.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
Total _____:				460.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 7 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.603.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.974.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		53.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.921.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.529.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		100.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.404.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			636.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			176.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			460.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	
Total _____:				6.239.000,00
 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		

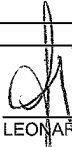


MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 7

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 7 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			719.198,79
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			719.198,79
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		719.198,79	
Total _____:				719.198,79

 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	--	--



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 8

Orçamento Programa: 2025

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.421.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.745.500,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		31.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.714.500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.676.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		233.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.613.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.830.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.995.751,21
44000000	INVESTIMENTOS			4.995.751,21
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		12.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.983.751,21	
Total:				24.417.251,21

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.307.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.257.036,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.257.036,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.049.964,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		204.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.845.964,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.127.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.127.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.127.000,00	
Total _____:				21.434.000,00
 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____:		12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.154.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.529.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.529.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.625.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		843.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.782.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			139.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			139.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00		
Total _____:				4.293.000,00	

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.714.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.575.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			170.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
Total _____:				1.884.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 12

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 16 DEP. DE TRANS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			605.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
Total _____:				645.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 13

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 17 DEPARTAMENTO DE ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			674.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		255.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			437.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			437.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00	
Total _____:				1.111.000,00
 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 14

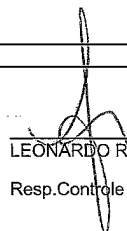
Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 18 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			416.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		10.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
Total _____:				437.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 15

Orçamento Programa: 2025

Orgão: 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.705.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.025.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.025.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.680.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.680.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
Total				6.805.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES

Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA

Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS

Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 16

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.524.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			781.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		781.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.743.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.743.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.726.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.726.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.726.000,00	
Total _____:				7.250.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 17

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____: 21 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
Total _____:				220.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES

Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA

Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS

Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 1

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade :01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.198.550,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.356.250,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.356.250,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			842.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		842.300,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	

Total : 3.348.550,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 2

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	02 GABINETE DO PREFEITO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 ASSESSORIA DE GABINETE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			757.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			585.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		585.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		26.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Total				759.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 3

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO		Natureza da Despesa		
Unidade :02 ASSES. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total				91.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES		MARLON MENDES SILVA		LEONARDO RABELO GOYAS
Prefeito Municipal		Contador(a) MG12436209		Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 4

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade :01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			636.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	

Total : 640.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão		04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Natureza da Despesa	
Unidade		:01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
Total				:	10.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES		MARLON MENDES SILVA	LEONARDO RABELO GOYAS		
Prefeito Municipal		Contador(a) MG12436209	Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Órgão	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Natureza da Despesa	
Unidade	02 GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA			Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			107.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
Total				:	111.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 7

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Natureza da Despesa		
Unidade	:03	OUVIDORIA DO POVO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			86.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
Total				:	92.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES		MARLON MENDES SILVA	LEONARDO RABELO GOYAS		
Prefeito Municipal		Contador(a) MG12436209	Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 DIVISÃO DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			450.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		215.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
Total				460.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES		MARLON MENDES SILVA	LEONARDO RABELO GOYAS	
Prefeito Municipal		Contador(a) MG12436209	Resp. Controle Interno	



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

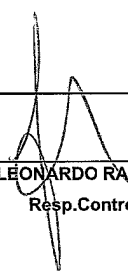
Orgão 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade :01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.345.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			481.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			460.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	
Total				2.351.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade :01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			719.198,79
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			719.198,79
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		719.198,79	
Total				719.198,79

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG124362O9

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Natureza da Despesa	
Unidade	:02 ADMINISTRAÇÃO			Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.733.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.549.000,00	
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		53.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.496.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.184.000,00	
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		100.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		23.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.059.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			155.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		

Total : 3.888.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 12

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.421.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.745.500,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		31.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.714.500,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.676.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		233.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		233.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.443.000,00	
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.830.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.995.751,21
44000000	INVESTIMENTOS			4.995.751,21
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		12.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		12.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.983.751,21	

Total : 24.417.251,21

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 13

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade :01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.858.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.318.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		204.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.114.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.758.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.758.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.000,00	
Total				5.616.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade :02 DEPARTAMENTO DE ENSINO Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.449.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.717.036,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.717.036,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.731.964,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.731.964,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			369.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			369.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	

Total : 15.818.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa	
Unidade	:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento
			Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES		2.163.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		760.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.403.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		610.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		793.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		74.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		74.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00
Total			2.237.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES	MARLON MENDES SILVA	LEONARDO RABELO GOYAS
Prefeito Municipal	Contador(a) MG12436209	Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:03 FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			613.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		153.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			18.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
Total				631.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES		MARLON MENDES SILVA	LEONARDO RABELO GOYAS	
Prefeito Municipal		Contador(a) MG12436209	Resp. Controle Interno	



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 17

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão	12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:06 FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
Total				5.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade :07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.373.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			823.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		80.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		743.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			47.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	

Total : 1.420.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade :01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
Total				35.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 20

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade _____ :02 DIVISÃO DA CULTURA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			401.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			162.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			162.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
Total _____ :				563.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 21

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade :03 DIVISÃO DE EVENTOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			438.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		438.000,00	
Total				438.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 22

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade _____ :04 FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			846.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			846.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		846.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

Total _____ : 848.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 23

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ 16 DEP. DE TRANS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade _____ :01 DIV. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			605.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			378.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	

Total _____ : 645.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 24

Despesa

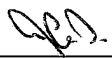
Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ 17 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Unidade _____ :01 DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			674.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		255.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			437.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			437.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00	
Total _____ :				1.111.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 18 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Unidade :01 DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			416.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		10.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	

Total : 437.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 26

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL
Unidade :01 DIV. DE SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.495.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.025.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.025.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.470.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.470.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	

Total : 4.595.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 27

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL
Unidade _____ :02 DIV. DE SERV. DEST. FINAL RESÍDUOS
Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
Total _____:				1.100.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 28

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão _____ 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL
Unidade _____ :03 DIV. DE SERV. PÚBLI. E PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.110.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.110.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.000,00	
Total _____:				1.110.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 29

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS
Unidade :01 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.524.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			781.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		781.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.743.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.743.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.726.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.726.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.726.000,00	

Total : 7.250.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 30

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2025

Orgão 21 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
Unidade :01 DIV. DE CONT. URBANO E PLANEJAMENTO Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	

Total : 220.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF N.º. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031. 0001. 1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.	150.000,00		150.000,00
01. 031. 0001. 2002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON		138.400,00	138.400,00
01. 031. 0001. 2005	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		1.062.550,00	1.062.550,00
01. 031. 0001. 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.997.600,00	1.997.600,00
Totais		150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



Orgão _____ : 02 GABINETE DO PREFEITO

Código		Especificação	Programa de Trabalho do Orgão	
			Projetos	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	850.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	759.000,00
04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	759.000,00
04.122.0002.1002		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO GABINETE	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE		731.000,00
04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		26.000,00
04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	90.000,00
04.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	91.000,00
04.131.0002.1003		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00
04.131.0002.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		90.000,00
Totais			3.000,00	850.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a)/M/G-12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA		290.000,00	290.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		90.000,00	90.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		90.000,00	90.000,00
02. 061. 0000. 2014	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAL GERAL		90.000,00	90.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		200.000,00	200.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		200.000,00	200.000,00
02. 062. 0002. 2015	CONSULTORIAS JURÍDICAS		200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	350.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		346.000,00	350.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		346.000,00	350.000,00
04. 122. 0002. 1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL		346.000,00	350.000,00
04. 122. 0002. 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL		318.000,00	318.000,00
04. 122. 0002. 2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		8.000,00	8.000,00
04. 122. 0002. 2019	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		20.000,00	20.000,00
Totais			636.000,00	640.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



Orgão : 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	202.000,00	213.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.000,00	12.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		12.000,00	12.000,00
04. 121. 0002. 2021	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA		2.000,00	2.000,00
04. 121. 0002. 2022	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		10.000,00	10.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	190.000,00	201.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	190.000,00	200.000,00
04. 122. 0002. 1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA	4.000,00		4.000,00
04. 122. 0002. 1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0002. 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		9.000,00	9.000,00
04. 122. 0002. 2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		95.000,00	95.000,00
04. 122. 0002. 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO		86.000,00	86.000,00
04. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0015. 1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
Totais		11.000,00	202.000,00	213.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a)M/G12436209		
		LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



Órgão : 05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	10.000,00	450.000,00	460.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	447.000,00	457.000,00
20. 122. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	447.000,00	457.000,00
20. 122. 0026. 1009	EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
20. 122. 0026. 2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		188.000,00	188.000,00
20. 122. 0026. 2026	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		215.000,00	215.000,00
20. 122. 0026. 2027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.000,00	40.000,00
20. 122. 0026. 2028	EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS		4.000,00	4.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 511. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 511. 0026. 2029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES		3.000,00	3.000,00
Totais		10.000,00	450.000,00	460.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209		
		LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



Orgão : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	636.000,00	5.115.000,00	5.751.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.000,00	5.057.000,00	5.693.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	102.000,00	562.000,00
04.122.0000.1010	SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA	460.000,00		460.000,00
04.122.0000.2030	EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00	2.000,00
04.122.0000.2031	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA		100.000,00	100.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	176.000,00	4.955.000,00	5.131.000,00
04.122.0002.1011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA	21.000,00		21.000,00
04.122.0002.1012	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	153.000,00		153.000,00
04.122.0002.1013	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
04.122.0002.2032	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.000,00	7.000,00
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	872.000,00		872.000,00
04.122.0002.2034	CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	831.000,00		831.000,00
04.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.727.000,00		2.727.000,00
04.122.0002.2038	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2039	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CIRCULAR	400.000,00		400.000,00
04.122.0002.2174	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP	76.000,00		76.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.000,00		58.000,00
04.123.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	58.000,00		58.000,00
04.123.0002.2035	MANUTENÇÃO DO SIAT	8.000,00		8.000,00
04.123.0002.2036	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT)	50.000,00		50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	488.000,00		488.000,00
06.181	POLICIAMENTO	488.000,00		488.000,00
06.181.0003	CIDADE SEGURA	488.000,00		488.000,00
06.181.0003.2041	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	318.000,00		318.000,00
06.181.0003.2042	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	130.000,00		130.000,00
06.181.0003.2043	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.000,00		40.000,00
Totais		636.000,00	5.603.000,00	6.239.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) M/G12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orgão : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
99. 999. 9999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
Totais		719.198,79		719.198,79
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



Orgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	4.995.751,21	19.421.500,00	24.417.251,21
10.032	CONTROLE EXTERNO	1.280.801,21		1.280.801,21
10.032.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	1.280.801,21		1.280.801,21
10.032.0011.7001	Investimentos no Centro de Especialidades Municipal	1.280.801,21		1.280.801,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.950,00	6.602.000,00	7.955.950,00
10.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	25.000,00
10.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10.122.0002.2045	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		24.000,00	24.000,00
10.122.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.353.950,00	6.577.000,00	7.930.950,00
10.122.0013.1015	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	90.000,00		90.000,00
10.122.0013.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE	829.950,00		829.950,00
10.122.0013.1017	IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	434.000,00		434.000,00
10.122.0013.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
10.122.0013.2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP	1.403.000,00		1.403.000,00
10.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE	40.000,00		40.000,00
10.122.0013.2049	MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	331.000,00		331.000,00
10.122.0013.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE	2.000,00		2.000,00
10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP	1.000,00		1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.308.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
10.301.0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.308.000,00	9.225.500,00	10.533.500,00
10.301.0010.1018	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.195.000,00	9.223.500,00	1.195.000,00
10.301.0010.1021	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA	113.000,00		113.000,00
10.301.0010.2053	MANUTENÇÃO E AMPLAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF	3.536.000,00		3.536.000,00
10.301.0010.2054	MANUTENÇÃO E AMPLAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.356.500,00		1.356.500,00
10.301.0010.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS	3.509.000,00		3.509.000,00
10.301.0010.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.000,00		356.000,00
10.301.0010.2057	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE	12.000,00		12.000,00
10.301.0010.2058	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL	267.000,00		267.000,00
10.301.0010.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	187.000,00		187.000,00
10.301.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	2.000,00		2.000,00
10.301.0013.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00		2.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	789.000,00	1.552.000,00	2.341.000,00
10.302.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	789.000,00	1.466.000,00	2.255.000,00
10.302.0011.1022	EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP.	165.000,00		165.000,00
10.302.0011.1023	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	612.000,00		612.000,00
10.302.0011.1084	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU	12.000,00		12.000,00
10.302.0011.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	117.000,00		117.000,00
10.302.0011.2064	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU	2.000,00		2.000,00
10.302.0011.2065	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA	602.000,00		602.000,00



Orgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0011.2066	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		481.000,00	481.000,00
10.302.0011.2067	CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP		81.000,00	81.000,00
10.302.0011.2068	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU		183.000,00	183.000,00
10.302.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		86.000,00	86.000,00
10.302.0014.2070	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL		86.000,00	86.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			
10.303.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	112.000,00	697.000,00	809.000,00
10.303.0014.1028	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	112.000,00	697.000,00	809.000,00
10.303.0014.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	112.000,00	697.000,00	112.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.0012.1026	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		697.000,00	697.000,00
10.304.0012.1027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES		1.298.000,00	1.450.000,00
10.304.0012.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.298.000,00	1.450.000,00
10.304.0012.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES		1.298.000,00	1.450.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.305.0012.2073	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		47.000,00	47.000,00
Totais		4.996.751,21	19.421.500,00	24.417.251,21

ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	---	---



Orgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	2.127.000,00	19.307.000,00	21.434.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.756.000,00	2.287.000,00	4.043.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	24.000,00	64.000,00
12. 122. 0002. 1029	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
12. 122. 0002. 2075	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	24.000,00		24.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	175.000,00	2.263.000,00	2.438.000,00
12. 122. 0015. 1031	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES	165.000,00		165.000,00
12. 122. 0015. 1032	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00		2.000,00
12. 122. 0015. 1034	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS	6.000,00		6.000,00
12. 122. 0015. 1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA	2.000,00		2.000,00
12. 122. 0015. 2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.182.000,00		1.182.000,00
12. 122. 0015. 2077	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
12. 122. 0015. 2078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00
12. 122. 0015. 2079	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES	1.057.000,00		1.057.000,00
12. 122. 0015. 2080	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00		2.000,00
12. 122. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00		401.000,00
12. 122. 0016. 1037	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00		401.000,00
12. 122. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	1.140.000,00		1.140.000,00
12. 122. 0019. 1038	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL	1.140.000,00		1.140.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12. 306. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	668.000,00		668.000,00
12. 306. 0016. 2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	385.000,00		385.000,00
12. 306. 0016. 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA	380.000,00		380.000,00
12. 306. 0016. 2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO.	4.000,00		4.000,00
12. 306. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
12. 306. 0017. 2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO AEE	6.000,00		6.000,00
12. 306. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	277.000,00		277.000,00
12. 306. 0019. 2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL	211.000,00		211.000,00
12. 306. 0019. 2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	66.000,00		66.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	208.000,00		208.000,00
12. 361. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	11.000,00		11.000,00
12. 361. 0015. 2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	5.000,00		5.000,00
12. 361. 0015. 2090	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00		4.000,00
12. 361. 0015. 2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL	2.000,00		2.000,00
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	208.000,00		208.000,00
12. 361. 0016. 1039	ACQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00		2.000,00
12. 361. 0016. 1040	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00		205.000,00
12. 361. 0016. 1041	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS	1.000,00		1.000,00
12. 361. 0016. 2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	699.000,00		699.000,00



Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Órgão		
		Projetos	Atividades	Total
12. 361. 0016. 2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.828.964,00	11.828.964,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	161.000,00	3.501.036,00	3.662.036,00
12. 365. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	161.000,00	3.501.036,00	3.662.036,00
12. 365. 0019. 1042	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE	1.000,00		1.000,00
12. 365. 0019. 1043	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00		160.000,00
12. 365. 0019. 2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.501.036,00	3.501.036,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	50.000,00	51.000,00
12. 366. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	50.000,00	51.000,00
12. 366. 0016. 1045	EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA	1.000,00		1.000,00
12. 366. 0016. 2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA		50.000,00	50.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	262.000,00	263.000,00
12. 367. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	1.000,00	262.000,00	263.000,00
12. 367. 0017. 1046	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00
12. 367. 0017. 2088	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		204.000,00	204.000,00
12. 367. 0017. 2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		58.000,00	58.000,00
Totais		2.127.000,00	19.307.000,00	21.434.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	---	---



Orgão : 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	1.165.000,00	1.178.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	1.165.000,00	1.178.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00
04.122.0002.1054	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMDEC	8.000,00		8.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00
04.122.0004.1055	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL	5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC		244.000,00	244.000,00
04.122.0004.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		921.000,00	921.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00	2.983.000,00	3.108.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	500.000,00	589.000,00
08.122.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	382.000,00	462.000,00
08.122.0004.1086	EQUIP. P/ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO	48.000,00		48.000,00
08.122.0004.1088	EQUIP. P/MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS	2.000,00		2.000,00
08.122.0004.1089	EQUIPAMENTOS P/CASA CIDADANIA	30.000,00		30.000,00
08.122.0004.2175	MANUT. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO		255.000,00	255.000,00
08.122.0004.2181	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.000,00	57.000,00
08.122.0004.2183	MANUTENÇÃO CASA CIDADANIA		70.000,00	70.000,00
08.122.0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	9.000,00	118.000,00	127.000,00
08.122.0009.1087	EQUIP. P/O CADASTRO ÚNICO P/PROG. SOCIAIS E PAB	9.000,00		9.000,00
08.122.0009.2180	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB		118.000,00	118.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08.243.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08.243.0006.1053	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	18.000,00		18.000,00
08.243.0006.2111	MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA		55.000,00	55.000,00
08.243.0006.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		403.000,00	403.000,00
08.243.0006.2113	PROJ DE ATEND. A CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E VULNERAB.		3.000,00	3.000,00
08.243.0006.2114	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		2.000,00	2.000,00
08.243.0006.2115	PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		150.000,00	150.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	414.000,00	432.000,00
08.244.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.000,00	16.000,00
08.244.0004.2170	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES		2.000,00	2.000,00
08.244.0004.2182	PROCADSUAS		14.000,00	14.000,00
08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	263.000,00	273.000,00
08.244.0005.1048	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	10.000,00		10.000,00
08.244.0005.2099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		263.000,00	263.000,00
08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	8.000,00	135.000,00	143.000,00
08.244.0006.1050	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE	5.000,00		5.000,00
08.244.0006.1056	EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. RENDA/INCLUSÃO PROD.	1.000,00		1.000,00
08.244.0006.1057	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA	1.000,00		1.000,00



Orgão : 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 244. 0006. 1039	BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES	1.000,00		1.000,00
08. 244. 0006. 2116	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0006. 2119	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA GRATUITA		80.000,00	80.000,00
08. 244. 0006. 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA/INCLUSÃO PROD.		9.000,00	9.000,00
08. 244. 0006. 2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA		3.000,00	3.000,00
08. 244. 0006. 2122	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER		4.000,00	4.000,00
08. 244. 0006. 2123	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		13.000,00	13.000,00
08. 244. 0006. 2124	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL		21.000,00	21.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais			
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.456.000,00		1.456.000,00
08. 245. 0005. 2176	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS	719.000,00		719.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	719.000,00		719.000,00
08. 245. 0007. 2178	SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX	737.000,00		737.000,00
08. 245. 0007. 2179	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	616.000,00		616.000,00
15	URBANISMO	121.000,00		121.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0022. 2125	REESTABELECER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL	1.000,00		1.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00		1.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00		1.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00		1.000,00
16. 482. 0024. 1060	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
16. 482. 0024. 2126	MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL			
Totais		139.000,00	4.154.000,00	4.293.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	164.000,00	1.685.000,00	1.849.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	371.000,00	393.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	230.000,00	252.000,00
13. 122. 0002. 1062	EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	22.000,00		22.000,00
13. 122. 0002. 2129	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		230.000,00	230.000,00
13. 122. 0020	CIDADE CULTURAL		141.000,00	141.000,00
13. 122. 0020. 2184	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC		141.000,00	141.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	1.276.000,00	1.376.000,00
13. 391. 0020	CIDADE CULTURAL	100.000,00	1.276.000,00	1.376.000,00
13. 391. 0020. 1063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
13. 391. 0020. 2131	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		416.000,00	416.000,00
13. 391. 0020. 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS		22.000,00	22.000,00
13. 391. 0020. 2133	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		4.000,00	4.000,00
13. 391. 0020. 2134	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO		834.000,00	834.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	38.000,00	80.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	42.000,00	38.000,00	80.000,00
13. 392. 0020. 1064	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
13. 392. 0020. 1065	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	1.000,00		1.000,00
13. 392. 0020. 1066	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
13. 392. 0020. 2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
13. 392. 0020. 2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA		8.000,00	8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695	TURISMO	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695. 0021. 1061	EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESEN. TURISMO			6.000,00
23. 695. 0021. 2127	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. TURISMO LOCAL		29.000,00	29.000,00
Totais		170.000,00	1.714.000,00	1.884.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a)M/G12436209

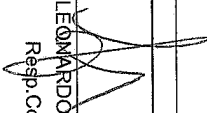
LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 16 DEP. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	605.000,00	645.000,00
06. 181	POLICIAMENTO	40.000,00	605.000,00	645.000,00
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA	40.000,00	26.000,00	66.000,00
06. 181. 0003. 1067	EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E SEGURANÇA	40.000,00	26.000,00	40.000,00
06. 181. 0003. 2137	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO		26.000,00	26.000,00
06. 181. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE		579.000,00	579.000,00
06. 181. 0027. 2138	MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA		489.000,00	489.000,00
06. 181. 0027. 2139	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.000,00	90.000,00
Totais		40.000,00	605.000,00	645.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 17 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	473.000,00	573.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	473.000,00	573.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	473.000,00	573.000,00
04. 122. 0002. 1068	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	100.000,00		100.000,00
04. 122. 0002. 2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		218.000,00	218.000,00
04. 122. 0002. 2141	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		255.000,00	255.000,00
15	URBANISMO		70.000,00	70.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS		70.000,00	70.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		70.000,00	70.000,00
15. 452. 0022. 2142	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE		70.000,00	70.000,00
27	DESPORTO E LAZER	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811. 0028. 1069	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		22.000,00	22.000,00
27. 811. 0028. 2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE		48.000,00	48.000,00
27. 811. 0028. 2144	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS		61.000,00	61.000,00
27. 811. 0028. 2145	APOIO AO ATLETA			
Totais		437.000,00	674.000,00	1.111.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) M/G12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Órgão : 18 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	352.000,00	362.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	352.000,00	362.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	342.000,00	352.000,00
04. 122. 0002. 1070	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00
04. 122. 0002. 2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		342.000,00	342.000,00
04. 122. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		10.000,00	10.000,00
04. 122. 0025. 2147	MANUTENÇÃO DE CONVENÍOS E ASSOCIAÇÕES		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	64.000,00	75.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		34.000,00	34.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		34.000,00	34.000,00
18. 541. 0025. 2148	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.000,00	34.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	30.000,00	41.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	11.000,00	30.000,00	41.000,00
18. 542. 0025. 1071	EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM	6.000,00		6.000,00
18. 542. 0025. 1072	CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM	5.000,00		5.000,00
18. 542. 0025. 2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CODEMA		15.000,00	15.000,00
18. 542. 0025. 2150	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00	9.000,00
18. 542. 0025. 2151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM		3.000,00	3.000,00
18. 542. 0025. 2152	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.000,00	1.000,00
18. 542. 0025. 2153	IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		2.000,00	2.000,00
Totais		21.000,00	416.000,00	437.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador@MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		610.000,00	610.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS		610.000,00	610.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		610.000,00	610.000,00
15. 452. 0022. 2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E RURAIS		510.000,00	510.000,00
15. 452. 0022. 2159	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS		100.000,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	5.595.000,00	5.695.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	100.000,00	4.595.000,00	4.595.000,00
18. 541. 0025. 1073	EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA URB. E RURAL	100.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
18. 541. 0025. 2154	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA E RURAL		20.000,00	20.000,00
18. 541. 0025. 2155	CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA		600.000,00	600.000,00
18. 541. 0025. 2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.100.000,00	1.100.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL		1.100.000,00	1.100.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		1.100.000,00	1.100.000,00
18. 542. 0025. 2157	IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.100.000,00	1.100.000,00
25	ENERGIA		500.000,00	500.000,00
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		500.000,00	500.000,00
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		500.000,00	500.000,00
25. 751. 0022. 2160	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00	500.000,00
Totais		100.000,00	6.705.000,00	6.805.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.085.000,00	1.185.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.081.000,00	1.181.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	1.081.000,00	1.181.000,00
04. 122. 0002. 1074	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	100.000,00		100.000,00
04. 122. 0002. 2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		1.081.000,00	1.081.000,00
04. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.000,00	4.000,00
04. 125. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		4.000,00	4.000,00
04. 125. 0022. 2162	ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.000,00	4.000,00
15	URBANISMO	2.568.000,00	1.416.000,00	3.984.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.446.000,00	1.238.000,00	3.684.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.446.000,00	1.238.000,00	3.684.000,00
15. 451. 0022. 1075	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.269.000,00		1.269.000,00
15. 451. 0022. 1076	CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS	1.000,00		1.000,00
15. 451. 0022. 1077	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	1.176.000,00		1.176.000,00
15. 451. 0022. 2163	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.238.000,00	1.238.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	122.000,00	178.000,00	300.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	122.000,00	178.000,00	300.000,00
15. 452. 0022. 1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	121.000,00		121.000,00
15. 452. 0022. 1079	OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA	1.000,00		1.000,00
15. 452. 0022. 2164	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		178.000,00	178.000,00
17	SANEAMENTO	318.000,00	21.000,00	339.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	318.000,00	21.000,00	339.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	318.000,00	21.000,00	339.000,00
17. 512. 0023. 1080	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO	318.000,00		318.000,00
17. 512. 0023. 2165	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO		21.000,00	21.000,00
25	ENERGIA	1.740.000,00	2.000,00	1.742.000,00
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.740.000,00	2.000,00	1.742.000,00
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.740.000,00	2.000,00	1.742.000,00
25. 751. 0022. 1081	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.740.000,00		1.740.000,00
25. 751. 0022. 2166	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED		2.000,00	2.000,00
Totais :		4.726.000,00	2.524.000,00	7.250.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

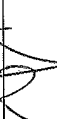
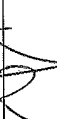
MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão _____ : 21 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	215.000,00	220.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	213.000,00	218.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	213.000,00	218.000,00
04. 122. 0002. 1082	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CONTROLE URBANO	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 2167	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	20.000,00
04. 122. 0002. 2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO		193.000,00	193.000,00
04. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00
04. 125. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		2.000,00	2.000,00
04. 125. 0022. 2169	ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
Totais		5.000,00	215.000,00	220.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) WCG12436209		
		LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



Orgão _____:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade _____:	01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Código	Especificação		Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031. 0001. 1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.		150.000,00		150.000,00
01. 031. 0001. 2002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON			138.400,00	138.400,00
01. 031. 0001. 2005	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			1.062.550,00	1.062.550,00
01. 031. 0001. 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			1.997.600,00	1.997.600,00
Totais _____			150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
					
ANDERSON FERREIRA ALVES			MARLON MENDES SILVA		
Prefeito Municipal			Contador(a) MG12436209		
					
LEONARDO RABELO GOYAS			LEONARDO RABELO GOYAS		
Resp. Controle Interno			Resp. Controle Interno		



Órgão _____:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade _____:	01	ASSESSORIA DE GABINETE			
Código	Especificação		Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	757.000,00	759.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	757.000,00	759.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	757.000,00	759.000,00
04. 122. 0002. 1002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO GABINETE		2.000,00		2.000,00
04. 122. 0002. 2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE			731.000,00	731.000,00
04. 122. 0002. 2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES			26.000,00	26.000,00
Totais			2.000,00	757.000,00	759.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	---	---



Orgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 02 ASSES. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

		Programa de Trabalho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	90.000,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	90.000,00
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	90.000,00
04. 131. 0002. 1003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	90.000,00
04. 131. 0002. 2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		90.000,00
Totais		1.000,00	90.000,00
			91.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade : 01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
02	JUDICIÁRIA		290.000,00	290.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		90.000,00	90.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		90.000,00	90.000,00
02. 061. 0000. 2014	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAL GERAL		90.000,00	90.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		200.000,00	200.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		200.000,00	200.000,00
02. 062. 0002. 2015	CONSULTORIAS JURÍDICAS		200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		4.000,00	350.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	350.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.000,00	350.000,00
04. 122. 0002. 1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL		318.000,00	318.000,00
04. 122. 0002. 2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL		8.000,00	8.000,00
04. 122. 0002. 2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		20.000,00	20.000,00
04. 122. 0002. 2019	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS			
Totais		4.000,00	636.000,00	640.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



Orgão : 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade : 01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	9.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.000,00	9.000,00
04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		9.000,00	9.000,00
04.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.000,00		1.000,00
04.122.0015.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
Totais		1.000,00	9.000,00	10.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONALDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão _____: 04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade _____: 02		GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA		
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	107.000,00	111.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.000,00	12.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		12.000,00	12.000,00
04. 121. 0002. 2021	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA		2.000,00	2.000,00
04. 121. 0002. 2022	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		10.000,00	10.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	95.000,00	99.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	95.000,00	99.000,00
04. 122. 0002. 1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA			4.000,00
04. 122. 0002. 2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		95.000,00	95.000,00
Totais		4.000,00	107.000,00	111.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES	MARLON MENDES SILVA	LEONARDO RABELO GOYAS
Prefeito Municipal	Contador(a) MG12436209	Resp. Controle Interno

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade : 03 OUVIDORIA DO POVO

		Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	86.000,00	92.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	86.000,00	92.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	86.000,00	92.000,00
04. 122. 0002. 1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0002. 2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO		86.000,00	86.000,00
Totais		6.000,00	86.000,00	92.000,00

aco
ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MB
MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LR
LEONARDO RABELO GOYAS
Resp.(Controle Interno)



Orgão : 05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Unidade : 01 DIVISÃO DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO

		Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
20	AGRICULTURA	10.000,00	450.000,00	460.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	447.000,00	457.000,00
20. 122. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	447.000,00	457.000,00
20. 122. 0026. 1009	EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
20. 122. 0026. 2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		188.000,00	188.000,00
20. 122. 0026. 2026	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		215.000,00	215.000,00
20. 122. 0026. 2027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.000,00	40.000,00
20. 122. 0026. 2028	EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS		4.000,00	4.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 511. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 511. 0026. 2029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES		3.000,00	3.000,00
Totais		10.000,00	450.000,00	460.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(tf) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	481.000,00	1.870.000,00	2.351.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.000,00	1.812.000,00	2.293.000,00
04. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	102.000,00	562.000,00
04. 122. 0000. 1010	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	460.000,00		460.000,00
04. 122. 0000. 2030	EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0000. 2031	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA		100.000,00	100.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00	1.710.000,00	1.731.000,00
04. 122. 0002. 1011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA	21.000,00		21.000,00
04. 122. 0002. 2032	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.000,00	7.000,00
04. 122. 0002. 2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA		872.000,00	872.000,00
04. 122. 0002. 2034	CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP		831.000,00	831.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.000,00	58.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		58.000,00	58.000,00
04. 123. 0002. 2035	MANUTENÇÃO DO SIAT		8.000,00	8.000,00
04. 123. 0002. 2036	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT)		50.000,00	50.000,00
Totais		481.000,00	1.870.000,00	2.351.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

		Programa de Trabalho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79	719.198,79
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79	719.198,79
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79	719.198,79
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79	719.198,79
Totais		719.198,79	719.198,79
ANPERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp Controle Interno



Orgão : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 02 ADMINISTRAÇÃO

		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO	155.000,00	3.245.000,00	3.400.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	3.245.000,00	3.400.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	155.000,00	3.245.000,00	3.400.000,00
04.122.0002.1012	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	153.000,00		153.000,00
04.122.0002.1013	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
04.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.727.000,00		2.727.000,00
04.122.0002.2038	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2039	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CIRCULAR	400.000,00		400.000,00
04.122.0002.2174	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP	76.000,00		76.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	488.000,00		488.000,00
06.181	POLICIAMENTO	488.000,00		488.000,00
06.181.0003	CIDADE SEGURA	488.000,00		488.000,00
06.181.0003.2041	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	318.000,00		318.000,00
06.181.0003.2042	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	130.000,00		130.000,00
06.181.0003.2043	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.000,00		40.000,00
Totais		155.000,00	3.733.000,00	3.888.000,00

ANBERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MGI2436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	4.995.751,21	19.421.500,00	24.417.251,21
10. 032	CONTROLE EXTERNO	1.280.801,21		1.280.801,21
10. 032. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	1.280.801,21		1.280.801,21
10. 032. 0011. 7001	Investimentos no Centro de Especialidades Municipal	1.280.801,21		1.280.801,21
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.950,00	6.602.000,00	7.955.950,00
10. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	25.000,00
10. 122. 0002. 2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10. 122. 0002. 2045	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		24.000,00	24.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.353.950,00	6.577.000,00	7.930.950,00
10. 122. 0013. 1015	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	90.000,00		90.000,00
10. 122. 0013. 1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE	829.950,00		829.950,00
10. 122. 0013. 1017	IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	434.000,00		434.000,00
10. 122. 0013. 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.403.000,00	1.403.000,00
10. 122. 0013. 2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITARIO CISMEP		40.000,00	40.000,00
10. 122. 0013. 2048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE		331.000,00	331.000,00
10. 122. 0013. 2049	MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
10. 122. 0013. 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10. 122. 0013. 2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP		4.800.000,00	4.800.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.308.000,00	9.225.500,00	10.533.500,00
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.308.000,00	9.223.500,00	10.531.500,00
10. 301. 0010. 1018	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	113.000,00		113.000,00
10. 301. 0010. 1021	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA		3.536.000,00	3.536.000,00
10. 301. 0010. 2053	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF		1.356.500,00	1.356.500,00
10. 301. 0010. 2054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		3.509.000,00	3.509.000,00
10. 301. 0010. 2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS		356.000,00	356.000,00
10. 301. 0010. 2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	12.000,00
10. 301. 0010. 2057	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE		267.000,00	267.000,00
10. 301. 0010. 2058	MANUTENÇÃO E IMPLIMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL		187.000,00	187.000,00
10. 301. 0010. 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
10. 301. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
10. 301. 0013. 2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.552.000,00	2.341.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	789.000,00		789.000,00
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	789.000,00		789.000,00
10. 302. 0011. 1022	EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP.	165.000,00		165.000,00
10. 302. 0011. 1023	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	612.000,00		612.000,00
10. 302. 0011. 1084	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU	12.000,00		12.000,00
10. 302. 0011. 2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		117.000,00	117.000,00
10. 302. 0011. 2064	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU		2.000,00	2.000,00



Orgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
10. 302. 0011. 2065	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA		602.000,00	602.000,00
10. 302. 0011. 2066	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE		481.000,00	481.000,00
10. 302. 0011. 2067	CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP		81.000,00	81.000,00
10. 302. 0011. 2068	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU		183.000,00	183.000,00
10. 302. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		86.000,00	86.000,00
10. 302. 0014. 2070	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL		86.000,00	86.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		697.000,00	809.000,00
10. 303. 0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		697.000,00	809.000,00
10. 303. 0014. 1028	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		697.000,00	809.000,00
10. 303. 0014. 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		697.000,00	809.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		112.000,00	112.000,00
10. 304. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.000,00	1.450.000,00
10. 304. 0012. 1026	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.000,00	1.450.000,00
10. 304. 0012. 1027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES		1.298.000,00	1.450.000,00
10. 304. 0012. 2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.298.000,00	1.450.000,00
10. 304. 0012. 2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES		1.298.000,00	1.450.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		151.000,00	151.000,00
10. 305. 0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.000,00	47.000,00
10. 305. 0012. 2073	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		47.000,00	47.000,00
Totais		4.995.751,21	19.421.500,00	24.417.251,21
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a)/MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



Orgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho da Unidade	
Unidade : 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		Projetos	Atividades
Código	Especificação	Total	
12	EDUCAÇÃO	1.758.000,00	3.858.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.756.000,00	2.287.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	24.000,00
12. 122. 0002. 1029	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00
12. 122. 0002. 2075	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	24.000,00	24.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	175.000,00	2.263.000,00
12. 122. 0015. 1031	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES	165.000,00	2.438.000,00
12. 122. 0015. 1032	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00	165.000,00
12. 122. 0015. 1034	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS	6.000,00	2.000,00
12. 122. 0015. 1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA	2.000,00	2.000,00
12. 122. 0015. 2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.182.000,00	1.182.000,00
12. 122. 0015. 2077	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00
12. 122. 0015. 2078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00
12. 122. 0015. 2079	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES	1.057.000,00	1.057.000,00
12. 122. 0015. 2080	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00	2.000,00
12. 122. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00	401.000,00
12. 122. 0016. 1037	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00	401.000,00
12. 122. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	1.140.000,00	1.140.000,00
12. 122. 0019. 1038	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL	1.140.000,00	1.140.000,00
12. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	668.000,00	668.000,00
12. 306. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	385.000,00	385.000,00
12. 306. 0016. 2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	380.000,00	380.000,00
12. 306. 0016. 2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA	4.000,00	4.000,00
12. 306. 0016. 2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO.	1.000,00	1.000,00
12. 306. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00
12. 306. 0017. 2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO AEE	6.000,00	6.000,00
12. 306. 0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	277.000,00	277.000,00
12. 306. 0019. 2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL	211.000,00	211.000,00
12. 306. 0019. 2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	66.000,00	66.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	701.000,00
12. 361. 0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	701.000,00
12. 361. 0016. 1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	699.000,00	699.000,00
12. 361. 0016. 2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	204.000,00	204.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	204.000,00	204.000,00
12. 367. 0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	204.000,00	204.000,00
12. 367. 0017. 2088	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	204.000,00	204.000,00



Orgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Totais	:		
		1.758.000,00	3.858.000,00	5.616.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	---	---

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	369.000,00	15.449.000,00	15.818.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	206.000,00	11.839.964,00	12.045.964,00
12.361.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		11.000,00	11.000,00
12.361.0015.2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS		5.000,00	5.000,00
12.361.0015.2090	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		4.000,00	4.000,00
12.361.0015.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL		2.000,00	2.000,00
12.361.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	206.000,00	11.828.964,00	12.034.964,00
12.361.0016.1040	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00		205.000,00
12.361.0016.1041	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS	1.000,00		1.000,00
12.361.0016.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.828.964,00	11.828.964,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	161.000,00	3.501.036,00	3.662.036,00
12.365.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	161.000,00		1.000,00
12.365.0019.1042	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE	1.000,00		1.000,00
12.365.0019.1043	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00		160.000,00
12.365.0019.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.501.036,00	3.501.036,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	50.000,00	51.000,00
12.366.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		51.000,00
12.366.0016.1045	EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA	1.000,00		1.000,00
12.366.0016.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA		50.000,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	58.000,00	59.000,00
12.367.0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	1.000,00		59.000,00
12.367.0017.1046	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.000,00
12.367.0017.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		58.000,00	58.000,00
Totais		369.000,00	15.449.000,00	15.818.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.000,00	2.163.000,00	2.237.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	430.000,00	489.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	312.000,00	362.000,00
08. 122. 0004. 1086	EQUIP. P/ ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO	48.000,00		48.000,00
08. 122. 0004. 1088	EQUIP. P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS	2.000,00		2.000,00
08. 122. 0004. 2175	MANUT. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO		255.000,00	255.000,00
08. 122. 0004. 2181	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.000,00	57.000,00
08. 122. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	9.000,00	118.000,00	127.000,00
08. 122. 0009. 1087	EQUIP. P/ O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB	9.000,00		9.000,00
08. 122. 0009. 2180	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB		118.000,00	118.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	277.000,00	292.000,00
08. 244. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	14.000,00
08. 244. 0004. 2182	PROCADSUAS		14.000,00	14.000,00
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	263.000,00	273.000,00
08. 244. 0005. 1048	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	10.000,00		10.000,00
08. 244. 0005. 2099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		263.000,00	263.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	5.000,00		5.000,00
08. 244. 0006. 1050	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE	5.000,00		5.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais		1.456.000,00	1.456.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		719.000,00	719.000,00
08. 245. 0005. 2176	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS		719.000,00	719.000,00
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		737.000,00	737.000,00
08. 245. 0007. 2178	SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX		616.000,00	616.000,00
08. 245. 0007. 2179	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		121.000,00	121.000,00
Totais		74.000,00	2.163.000,00	2.237.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

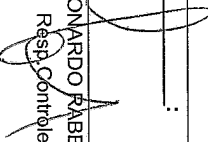
LEONARDO RABELO GOYAS
Resp Controle Interno



Orgão : 12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade : 03	FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08. 243. 0006. 1063	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	18.000,00		18.000,00
08. 243. 0006. 2111	MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA		55.000,00	55.000,00
08. 243. 0006. 2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		403.000,00	403.000,00
08. 243. 0006. 2113	PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E VULNERAB.		3.000,00	3.000,00
08. 243. 0006. 2114	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		2.000,00	2.000,00
08. 243. 0006. 2115	PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		150.000,00	150.000,00
Totais		18.000,00	613.000,00	631.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a)/MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno	



Orgão _____ :	12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade _____ :	06	FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Código	Especificação		Programa de Trabalho da Unidade	
		Projetos	Atividades	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	5.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0006. 2116	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		5.000,00	5.000,00
Totais _____ :			5.000,00	5.000,00

					
ANDERSON FERREIRA ALVES		MARLON MENDES SILVA		LEONARDO RABELO GOYAS	
Prefeito Municipal		Contador(a) MG12436209		Resp. Controle Interno	



Orgão : 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade : 07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total		
04	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	1.165.000,00	1.178.000,00		
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	1.165.000,00	1.178.000,00		
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
04. 122. 0002. 1054	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMDEC	8.000,00		8.000,00		
04. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00		
04. 122. 0004. 1055	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL	5.000,00		5.000,00		
04. 122. 0004. 2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC		244.000,00	244.000,00		
04. 122. 0004. 2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		921.000,00	921.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	202.000,00	235.000,00		
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	70.000,00	100.000,00		
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00		
08. 122. 0004. 1089	EQUIPAMENTOS P/CASA CIDADANIA		70.000,00	70.000,00		
08. 122. 0004. 2183	MANUTENÇÃO CASA CIDADANIA					
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00	132.000,00	135.000,00		
08. 244. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00		
08. 244. 0004. 2170	AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES		2.000,00	2.000,00		
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	3.000,00	130.000,00	133.000,00		
08. 244. 0006. 1056	EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. RENDA/INCLUSÃO PROD.	1.000,00		1.000,00		
08. 244. 0006. 1057	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA	1.000,00		1.000,00		
08. 244. 0006. 1059	BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES	1.000,00		1.000,00		
08. 244. 0006. 2119	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA		80.000,00	80.000,00		
08. 244. 0006. 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA/INCLUSÃO PROD.		9.000,00	9.000,00		
08. 244. 0006. 2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA		3.000,00	3.000,00		
08. 244. 0006. 2122	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER		4.000,00	4.000,00		
08. 244. 0006. 2123	MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		13.000,00	13.000,00		
08. 244. 0006. 2124	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL		21.000,00	21.000,00		
15	URBANISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15. 452. 0022. 2125	REESTABELECEER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL		1.000,00	1.000,00		
16	HABITAÇÃO	1.000,00	5.000,00	6.000,00		
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	5.000,00	6.000,00		
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00	5.000,00	6.000,00		
16. 482. 0024. 1060	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO					
16. 482. 0024. 2126	MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL	1.000,00	5.000,00	1.000,00		



Orgão : 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade _____: 07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Totais		47.000,00	1.373.000,00	1.420.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209		
		LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		

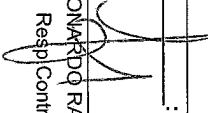


Orgão : 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695	TURISMO	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695. 0021. 1061	EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESEN. TURISMO	6.000,00		6.000,00
23. 695. 0021. 2127	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. TURISMO LOCAL		29.000,00	29.000,00
Totais		6.000,00	29.000,00	35.000,00

 ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

 MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

 LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Órgão : 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade : 02 DIVISÃO DA CULTURA

		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	162.000,00	401.000,00	563.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	371.000,00	393.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	230.000,00	252.000,00
13. 122. 0002. 1062	EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	22.000,00		22.000,00
13. 122. 0002. 2129	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		230.000,00	230.000,00
13. 122. 0020	CIDADE CULTURAL		141.000,00	141.000,00
13. 122. 0020. 2184	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC		141.000,00	141.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00		100.000,00
13. 391. 0020	CIDADE CULTURAL	100.000,00		100.000,00
13. 391. 0020. 1063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	30.000,00	70.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	40.000,00	30.000,00	70.000,00
13. 392. 0020. 1064	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA MUNICIPAL			40.000,00
13. 392. 0020. 2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
Totais		162.000,00	401.000,00	563.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão: 15 DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
Unidade: 03 DIVISÃO DE EVENTOS

		Programa de Trabalho da Unidade	
		Projetos	Total
Código	Especificação	Atividades	
13	CULTURA	438.000,00	438.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	438.000,00	438.000,00
13.391.0020	CIDADE CULTURAL	438.000,00	438.000,00
13.391.0020.2131	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	416.000,00	416.000,00
13.391.0020.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS	22.000,00	22.000,00
Totais		438.000,00	438.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 15	DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade : 04	FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	2.000,00	846.000,00	848.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		838.000,00	838.000,00
13. 391. 0020	CIDADE CULTURAL		838.000,00	838.000,00
13. 391. 0020. 2133	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		4.000,00	4.000,00
13. 391. 0020. 2134	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO		834.000,00	834.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	8.000,00	10.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	2.000,00	8.000,00	10.000,00
13. 392. 0020. 1065	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	1.000,00		1.000,00
13. 392. 0020. 1066	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
13. 392. 0020. 2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA		8.000,00	8.000,00
Totais		2.000,00	846.000,00	848.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal		MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209		
		LEONARDO RABELO GOYAS Resp Controle Interno		



Orgão : 16 DEP. DE TRANS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
Unidade : 01 DIV. DE TRANS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	605.000,00	645.000,00
06. 181	POLICIAMENTO	40.000,00	605.000,00	645.000,00
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA	40.000,00	26.000,00	66.000,00
06. 181. 0003. 1067	EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E SEGURANÇA	40.000,00	26.000,00	40.000,00
06. 181. 0003. 2137	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO		579.000,00	579.000,00
06. 181. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE		489.000,00	489.000,00
06. 181. 0027. 2138	MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA		90.000,00	90.000,00
06. 181. 0027. 2139	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Totais		40.000,00	605.000,00	645.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 17 DEPARTAMENTO DE ESPORTE		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade : 01 DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	473.000,00	573.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	473.000,00	573.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	473.000,00	573.000,00
04. 122. 0002. 1068	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	100.000,00		100.000,00
04. 122. 0002. 2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		218.000,00	218.000,00
04. 122. 0002. 2141	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		255.000,00	255.000,00
15	URBANISMO		70.000,00	70.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS		70.000,00	70.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		70.000,00	70.000,00
15. 452. 0022. 2142	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE		70.000,00	70.000,00
27	DESPORTO E LAZER	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811	PROGRAMAS DE RENDIMENTO	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811. 0028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811. 0028. 1069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE		22.000,00	22.000,00
27. 811. 0028. 2143	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS		48.000,00	48.000,00
27. 811. 0028. 2144	APOIO AO ATLETA		61.000,00	61.000,00
27. 811. 0028. 2145				
Totais		437.000,00	674.000,00	1.111.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão _____:	18	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Unidade _____:	01	DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO			
Código	Especificação		Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	352.000,00	362.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	352.000,00	362.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	342.000,00	352.000,00
04. 122. 0002. 1070	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
04. 122. 0002. 2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			342.000,00	342.000,00
04. 122. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			10.000,00	10.000,00
04. 122. 0025. 2147	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES			10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		11.000,00	64.000,00	75.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			34.000,00	34.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			34.000,00	34.000,00
18. 541. 0025. 2148	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			34.000,00	34.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL			30.000,00	41.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		11.000,00		6.000,00
18. 542. 0025. 1071	EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM		11.000,00		6.000,00
18. 542. 0025. 1072	CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM			5.000,00	5.000,00
18. 542. 0025. 2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CODEMA			15.000,00	15.000,00
18. 542. 0025. 2150	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			9.000,00	9.000,00
18. 542. 0025. 2151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM			3.000,00	3.000,00
18. 542. 0025. 2152	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.000,00	1.000,00
18. 542. 0025. 2153	IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			2.000,00	2.000,00
Totais			21.000,00	416.000,00	437.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL
Unidade : 01 DIV. DE SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA

		Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00
18.541.0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	100.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00
18.541.0025.1073	EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA URB. E RURAL	100.000,00		100.000,00
18.541.0025.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA E RURAL		3.875.000,00	3.875.000,00
18.541.0025.2155	CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA		20.000,00	20.000,00
18.541.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.000,00	600.000,00
Totais		100.000,00	4.495.000,00	4.595.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno

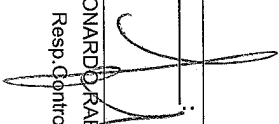


Orgão : 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL
Unidade : 02 DIV. DE SERV. DEST. FINAL RESIDUOS

		Programa de Trabalho da Unidade	
		Projetos	Total
Código	Especificação	Atividades	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.100.000,00	1.100.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.100.000,00	1.100.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.100.000,00	1.100.000,00
18. 542. 0025. 2157	IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.100.000,00	1.100.000,00
Totais		1.100.000,00	1.100.000,00


ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal


MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209


LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



Orgão : 19 DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL
Unidade : 03 DIV. DE SERV. PÚBL. E PLANEJAMENTO

		Programa de Trabalho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Total
15	URBANISMO	610.000,00	610.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	610.000,00	610.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	610.000,00	610.000,00
15. 452. 0022. 2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E RURAIS	510.000,00	510.000,00
15. 452. 0022. 2159	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00	100.000,00
25	ENERGIA	500.000,00	500.000,00
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	500.000,00	500.000,00
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	500.000,00	500.000,00
25. 751. 0022. 2160	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00
Totais		1.110.000,00	1.110.000,00

 ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	 MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	 LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	---	---



Orgão : 21 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
Unidade : 01 DIV. DE CONT. URBANO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	215.000,00	220.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	213.000,00	218.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	213.000,00	218.000,00
04. 122. 0002. 1082	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CONTROLE URBANO	5.000,00		5.000,00
04. 122. 0002. 2167	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	20.000,00
04. 122. 0002. 2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO		193.000,00	193.000,00
04. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00
04. 125. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO		2.000,00	2.000,00
04. 125. 0022. 2169	ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
Totais		5.000,00	215.000,00	220.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno
---	---	---



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	150.000,00	3.198.550,00	3.348.550,00
02	JUDICIÁRIA	290.000,00	290.000,00	290.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02. 062. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	882.000,00	9.800.000,00	10.682.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	881.000,00	9.634.000,00	10.515.000,00
04. 122. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	102.000,00	562.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	415.000,00	8.357.000,00	8.772.000,00
04. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00
04. 122. 0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		10.000,00	10.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.000,00	58.000,00	58.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	58.000,00	58.000,00	58.000,00
04. 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04. 125. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00	90.000,00	91.000,00
04. 131. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	90.000,00	91.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	1.093.000,00	1.133.000,00
06. 181	POLICIAMENTO	40.000,00	1.093.000,00	1.133.000,00
06. 181. 0003	CIDADE SEGURA	40.000,00	514.000,00	554.000,00
06. 181. 0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE		579.000,00	579.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00	2.983.000,00	3.108.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00	500.000,00	589.000,00
08. 122. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	382.000,00	462.000,00
08. 122. 0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	9.000,00	118.000,00	127.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08. 243. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	18.000,00	613.000,00	631.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	414.000,00	432.000,00
08. 244. 0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08. 244. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	263.000,00	273.000,00
08. 244. 0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	8.000,00	135.000,00	143.000,00
08. 245	Serviços Socioassistenciais		456.000,00	1.456.000,00
08. 245. 0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		719.000,00	719.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 245. 0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		737.000,00	737.000,00
10	SAÚDE		19.421.500,00	24.417.251,21
10. 032	CONTROLE EXTERNO	4.995.751,21		1.280.801,21
10. 032. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	1.280.801,21		1.280.801,21
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.353.950,00	6.602.000,00	7.955.950,00
10. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	25.000,00
10. 122. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.353.950,00	6.577.000,00	7.930.950,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.308.000,00	9.225.500,00	10.533.500,00
10. 301. 0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.308.000,00	9.223.500,00	10.531.500,00
10. 301. 0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.308.000,00	2.000,00	2.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	789.000,00	1.552.000,00	2.341.000,00
10. 302. 0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	789.000,00	1.466.000,00	2.255.000,00
10. 303	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		86.000,00	86.000,00
10. 303. 0014	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	112.000,00	697.000,00	809.000,00
10. 304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	112.000,00	697.000,00	809.000,00
10. 304. 0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	152.000,00	1.298.000,00	1.450.000,00
10. 305	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.000,00	1.298.000,00	1.450.000,00
10. 305. 0012	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		47.000,00	47.000,00
12	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.000,00	47.000,00
12. 122	EDUCAÇÃO	2.127.000,00	19.307.000,00	21.434.000,00
12. 122. 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.756.000,00	2.287.000,00	4.043.000,00
12. 122. 0015	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	24.000,00	64.000,00
12. 122. 0016	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	175.000,00	2.263.000,00	2.438.000,00
12. 122. 0019	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00		401.000,00
12. 306	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	1.140.000,00		1.140.000,00
12. 306. 0016	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		668.000,00	668.000,00
12. 306. 0017	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		385.000,00	385.000,00
12. 306. 0019	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		6.000,00	6.000,00
12. 361	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL		277.000,00	277.000,00
12. 361. 0015	ENSINO FUNDAMENTAL	208.000,00	12.538.964,00	12.746.964,00
12. 361. 0016	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		11.000,00	11.000,00
12. 365	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	208.000,00	12.527.964,00	12.735.964,00
12. 365. 0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	161.000,00	3.501.036,00	3.662.036,00
12. 366	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	161.000,00	3.501.036,00	3.662.036,00
12. 366. 0016	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	50.000,00	51.000,00
12. 367	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	50.000,00	51.000,00
12. 367. 0017	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	262.000,00	263.000,00
13	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	1.000,00	262.000,00	263.000,00
	CULTURA	164.000,00	262.000,00	263.000,00
		164.000,00	11635.000,00	1.849.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3
Orçamento Programa: 2025

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	371.000,00	393.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	230.000,00	252.000,00
13. 122. 0020	CIDADE CULTURAL		141.000,00	141.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	1.276.000,00	1.376.000,00
13. 391. 0020	CIDADE CULTURAL	100.000,00	1.276.000,00	1.376.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	38.000,00	80.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	42.000,00	38.000,00	80.000,00
15	URBANISMO	2.568.000,00	2.097.000,00	4.665.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.446.000,00	1.238.000,00	3.684.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.446.000,00	1.238.000,00	3.684.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	122.000,00	859.000,00	981.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	122.000,00	859.000,00	981.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	1.000,00	5.000,00	6.000,00
17	SANEAMENTO	318.000,00	21.000,00	339.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	318.000,00	21.000,00	339.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	318.000,00	21.000,00	339.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.000,00	5.659.000,00	5.770.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	4.529.000,00	4.629.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	100.000,00	4.529.000,00	4.629.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	1.130.000,00	1.141.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	11.000,00	1.130.000,00	1.141.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	450.000,00	460.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	447.000,00	457.000,00
20. 122. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	447.000,00	457.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		3.000,00	3.000,00
20. 511. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695	TURISMO	6.000,00	29.000,00	35.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	6.000,00	29.000,00	35.000,00
25	ENERGIA	1.740.000,00	502.000,00	2.242.000,00
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.740.000,00	502.000,00	2.242.000,00
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.740.000,00	502.000,00	2.242.000,00
27	DESPORTO E LAZER	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	337.000,00	131.000,00	468.000,00
27. 811. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	337.000,00	131.000,00	468.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 4
Orçamento Programa: 2025

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Totais		13.574.751,21	66.672.050,00	80.246.801,21
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			719.198,79
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			719.198,79
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			719.198,79
Totais		719.198,79		719.198,79
Assinaturas:				
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a) MG12436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.348.550,00		3.348.550,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.348.550,00		3.348.550,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.348.550,00		3.348.550,00
02	JUDICIÁRIA	290.000,00		290.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	90.000,00		90.000,00
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00		90.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	200.000,00		200.000,00
02.062.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00		200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.054.000,00	628.000,00	10.682.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00		12.000,00
04.121.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.937.000,00	578.000,00	10.515.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	562.000,00		562.000,00
04.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.403.000,00	369.000,00	8.772.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	961.000,00	209.000,00	1.170.000,00
04.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.000,00		1.000,00
04.122.0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	10.000,00		10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	50.000,00	58.000,00
04.123.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	50.000,00	58.000,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.000,00		6.000,00
04.125.0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.000,00		6.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.000,00		91.000,00
04.131.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00		91.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.133.000,00		1.133.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.133.000,00		1.133.000,00
06.181.0003	CIDADE SEGURA	554.000,00		554.000,00
06.181.0027	TRANSPORTE E MOBILIDADE	579.000,00		579.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.426.000,00	682.000,00	3.108.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.000,00	353.000,00	589.000,00
08.122.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.000,00	292.000,00	462.000,00
08.122.0009	GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	66.000,00	61.000,00	127.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	631.000,00		631.000,00
08.243.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	631.000,00		631.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	348.000,00		432.000,00
08.244.0004	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	84.000,00	16.000,00
08.244.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	206.000,00	67.000,00	273.000,00
08.244.0006	PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	140.000,00	3.000,00	143.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	1.211.000,00	245.000,00	1.456.000,00
08.245.0005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	517.000,00	202.000,00	719.000,00
08.245.0007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	694.000,00	43.000,00	737.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	25.000,00	24.392.251,21	24.417.251,21
10.032	CONTROLE EXTERNO		1.280.801,21	1.280.801,21
10.032.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.		1.280.801,21	1.280.801,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	7.930.950,00	7.955.950,00
10.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	1.000,00	25.000,00
10.122.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.000,00	7.929.950,00	7.930.950,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		10.533.500,00	10.533.500,00
10.301.0010	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		10.531.500,00	10.531.500,00
10.301.0013	GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.341.000,00	2.341.000,00
10.302.0011	ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.		2.255.000,00	2.255.000,00
10.302.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		86.000,00	86.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		809.000,00	809.000,00
10.303.0014	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		809.000,00	809.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.450.000,00	1.450.000,00
10.304.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.450.000,00	1.450.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		47.000,00	47.000,00
10.305.0012	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.000,00	47.000,00
12	EDUCAÇÃO	290.000,00	21.144.000,00	21.434.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	3.959.000,00	4.043.000,00
12.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	40.000,00	64.000,00
12.122.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	60.000,00	2.378.000,00	2.438.000,00
12.122.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		401.000,00	401.000,00
12.122.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL		1.140.000,00	1.140.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	131.000,00	537.000,00	668.000,00
12.306.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	81.000,00	304.000,00	385.000,00
12.306.0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		6.000,00	6.000,00
12.306.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	50.000,00	227.000,00	277.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	12.693.964,00	12.746.964,00
12.361.0015	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL		11.000,00	11.000,00
12.361.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	12.682.964,00	12.735.964,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	3.640.036,00	3.662.036,00
12.365.0019	PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	22.000,00	3.640.036,00	3.662.036,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.000,00	51.000,00
12.366.0016	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		51.000,00	51.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		263.000,00	263.000,00
12.367.0017	PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL		263.000,00	263.000,00
13	CULTURA	974.000,00	875.000,00	1.849.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.000,00	141.000,00	393.000,00
13.122.0002	GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	252.000,00		252.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 3
Orçamento Programa: 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13. 122. 0020	CIDADE CULTURAL		141.000,00	141.000,00
13. 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	642.000,00	734.000,00	1.376.000,00
13. 391. 0020	CIDADE CULTURAL	642.000,00	734.000,00	1.376.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00		80.000,00
13. 392. 0020	CIDADE CULTURAL	80.000,00		80.000,00
15	URBANISMO	1.769.000,00	2.896.000,00	4.665.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	801.000,00	2.883.000,00	3.684.000,00
15. 451. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	801.000,00	2.883.000,00	3.684.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	968.000,00	13.000,00	981.000,00
15. 452. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	968.000,00	13.000,00	981.000,00
16	HABITAÇÃO	6.000,00		6.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	6.000,00		6.000,00
16. 482. 0024	MORAR MELHOR	6.000,00		6.000,00
17	SANEAMENTO	21.000,00	318.000,00	339.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	318.000,00	339.000,00
17. 512. 0023	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	21.000,00	318.000,00	339.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.686.000,00	84.000,00	5.770.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.545.000,00	84.000,00	4.629.000,00
18. 541. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	4.545.000,00	84.000,00	4.629.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	1.141.000,00		1.141.000,00
18. 542. 0025	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.141.000,00		1.141.000,00
20	AGRICULTURA	460.000,00		460.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.000,00		457.000,00
20. 122. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	457.000,00		457.000,00
20. 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3.000,00		3.000,00
20. 511. 0026	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00		3.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00		35.000,00
23. 695	TURISMO	35.000,00		35.000,00
23. 695. 0021	TURISMO	35.000,00		35.000,00
25	ENERGIA	2.240.000,00		2.240.000,00
25. 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	2.240.000,00		2.240.000,00
25. 751. 0022	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.240.000,00		2.240.000,00
27	DESPORTO E LAZER	331.000,00	137.000,00	468.000,00
27. 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	331.000,00	137.000,00	468.000,00
27. 811. 0028	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	331.000,00	137.000,00	468.000,00
Totais		26.850.550,00	53.396.251,21	80.246.801,21

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno

U-13

Síntese Tecnologia e Informática LTDA 31 de Dezembro de 2024 - 09:54:39 Usuário: ADILSON ALVES SOARES



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79		719.198,79
Totais		719.198,79		719.198,79
ANDERSON FERREIRA ALVES Prefeito Municipal	MARLON MENDES SILVA Contador(a)/MGI2436209	LEONARDO RABELO GOYAS Resp. Controle Interno		



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2025

	PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	CÂMARA MUNICIPAL MARIO CAMPOS	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	3.348.550,00	3.348.550,00
JUDICIÁRIA	290.000,00	0,00	290.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.682.000,00	0,00	10.682.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00
SAÚDE	24.417.251,21	0,00	24.417.251,21
EDUCAÇÃO	21.434.000,00	0,00	21.434.000,00
CULTURA	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00
URBANISMO	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00
HABITAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
SANEAMENTO	339.000,00	0,00	339.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00
AGRICULTURA	460.000,00	0,00	460.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	0,00	35.000,00
ENERGIA	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00
DESPORTO E LAZER	468.000,00	0,00	468.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79	0,00	719.198,79
TOTAL:	77.617.450,00	3.348.550,00	80.966.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :01	CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária ... :01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária ... :01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.		150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
01.031.0001.2002	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON		138.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	130.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.400,00
01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		1.062.550,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.051.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.550,00
01.031.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.997.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.175.250,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	822.350,00
Total da SubUnidade:			3.348.550,00
Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária ... :01	ASSESSORIA DE GABINETE		
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSESSORIA DE GABINETE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO GABINETE		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE		731.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	585.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	146.000,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		26.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00
Total da SubUnidade:			759.000,00
Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária ... :02	ASSES. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSES. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.131.0002.1003	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.131.0002.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		90.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
Total da SubUnidade:			91.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :03	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária ... :01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO		
SubUnidade Orçamentária ... :01	ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
02.061.0000.2014	DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIL GERAL		90.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
02.062.0002.2015	CONSULTORIAS JURÍDICAS		200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
04.122.0002.1004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL		318.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	265.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2019	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
Total da SubUnidade:			640.000,00
Orgao ... :04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária ... :01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
04.122.0015.1006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
Total da SubUnidade:			10.000,00
Orgao ... :04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária ... :02	GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA		
SubUnidade Orçamentária ... :01	GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.121.0002.2021	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.121.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.1007	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA		4.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2025

Orgao :04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária :02	GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA		
SubUnidade Orçamentária ..:01	GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		95.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	78.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
Total da SubUnidade:			111.000,00
Orgao :04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária :03	OUIDORIA DO POVO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	OUIDORIA DO POVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUIDORIA DO POVO		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
04.122.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUIDORIA DO POVO		86.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	69.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
Total da SubUnidade:			92.000,00
Orgao :05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária :01	DIVISÃO DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DIVISÃO DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.122.0026.1009	EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
20.122.0026.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		188.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	108.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
20.122.0026.2026	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		215.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	215.000,00
20.122.0026.2027	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
20.122.0026.2028	EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
20.511.0026.2029	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
Total da SubUnidade:			460.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :07	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... :01	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0000.1010	SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA		460.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	460.000,00
04.122.0000.2030	EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0000.2031	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA		100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0002.1011	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA		21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
04.122.0002.2032	DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA		872.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	416.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	364.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	88.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000 Recursos da Contribuição de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	1.000,00
04.122.0002.2034	CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP		831.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000 Recursos da Contribuição de	1.000,00
04.123.0002.2035	MANUTENÇÃO DO SIAT		8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.123.0002.2036	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT)		50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		719.198,79
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	719.198,79
Total da SubUnidade:			3.070.198,79



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :07		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orçamentária ... :02		ADMINISTRAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ... :01		ADMINISTRAÇÃO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1012	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		153.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	113.000,00
04.122.0002.1013	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.727.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.313.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.414.000,00
04.122.0002.2038	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0002.2039	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CIRCULAR		400.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
04.122.0002.2174	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP		76.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
06.181.0003.2041	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL		318.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	156.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	112.000,00
06.181.0003.2042	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		130.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
06.181.0003.2043	MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
Total da SubUnidade:			3.888.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ... :01		DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0002.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0002.2045	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
10.122.0013.1015	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	40.000,00
10.122.0013.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE		829.950,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	355.950,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	211.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	263.000,00
10.122.0013.1017	IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		434.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	434.000,00
10.122.0013.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.403.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	743.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	540.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	68.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	51.000,00
10.122.0013.2047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP		40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
10.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE		331.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	331.000,00
10.122.0013.2049	MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.122.0013.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0013.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP		4.800.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.800.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.200.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	500.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659260000 Outros Recursos Vinculados à	240.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659280000 Outros Recursos Vinculados à	60.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

Orçamento Programa: 2025

Orgao :09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0013.2052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.302.0011.1084	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU		12.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
Total da SubUnidade:			7.969.950,00
Orgao :09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0010.1018	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		1.195.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1601000000 Transferências Fundo a Fundo de	449.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	741.000,00
10.301.0010.1021	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA		113.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	111.000,00
10.301.0010.2053	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF		3.536.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	342.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.795.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1605000000 Assistência financeira da União	287.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	162.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659260000 Outros Recursos Vinculados à	82.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659270000 Outros Recursos Vinculados à	134.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	509.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	92.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659260000 Outros Recursos Vinculados à	83.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659270000 Outros Recursos Vinculados à	34.000,00
10.301.0010.2054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		1.356.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	67.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	517.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	155.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	39.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000 Transferências Provenientes do	578.000,00
10.301.0010.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS		3.509.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.903.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2025

Orgao :09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1605000000 Assistência financeira da União	612.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	921.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	36.000,00
10.301.0010.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL		356.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659280000 Outros Recursos Vinculados à	47.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	198.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659280000 Outros Recursos Vinculados à	61.000,00
10.301.0010.2057	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE		12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	12.000,00
10.301.0010.2058	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL		267.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	125.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	81.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	22.000,00
10.301.0010.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		187.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	187.000,00
Total da SubUnidade:			10.531.500,00
Orgao :09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.032.0011.7001	Investimentos no Centro de Especialidades Municipal		1.280.801,21
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.280.801,21
10.302.0011.1022	EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP.		165.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	164.000,00
10.302.0011.1023	EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		612.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	611.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ... :03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0011.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		117.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	56.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
10.302.0011.2064	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
10.302.0011.2065	OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA		602.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	460.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde -	141.000,00
10.302.0011.2066	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE		481.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	30.000,00
10.302.0011.2067	CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP		81.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	68.000,00
10.302.0011.2068	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU		183.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	165.000,00
10.302.0014.2070	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL		86.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
Total da SubUnidade:			3.609.801,21
Orgao ... :09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ... :04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.1026	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		151.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	150.000,00
10.304.0012.1027	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZONÓSES		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2025

Orgao :09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0012.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		198.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	129.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
10.304.0012.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOOSE		1.099.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	595.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1604000000 Transferências Provenientes do	252.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	95.000,00
10.305.0012.2073	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	4.000,00
Total da SubUnidade:			1.497.000,00
Orgao :09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:05	SERV. ASSIST. FARMACÉUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.1028	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		112.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	111.000,00
10.303.0014.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		697.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos	415.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1600000000 Transferências Fundo a Fundo de	103.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1621000000 Transferências Fundo a Fundo de	123.000,00
Total da SubUnidade:			809.000,00
Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
U-13	Síntese Tecnologia e Informática LTDA	31 de Dezembro de 2024 - 09:55:16	Usuário: ADILSON ALVES SOARES



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2025

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.1029	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
12.122.0002.2075	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS		24.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
12.122.0015.1031	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES		165.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	65.000,00
12.122.0015.1032	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	1.000,00
12.122.0015.1034	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
12.122.0015.1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.122.0015.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.182.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	540.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	579.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1576010000 Transferências de Recursos para o	1.000,00
12.122.0015.2077	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
12.122.0015.2078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.122.0015.2079	MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES		1.057.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	951.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	95.000,00
12.122.0015.2080	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.122.0016.1037	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		401.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	400.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12

Orçamento Programa: 2025

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0019.1038	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL		1.140.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	140.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	400.000,00
12.306.0016.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL		380.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	193.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	107.000,00
12.306.0016.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
12.306.0016.2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO.		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
12.306.0017.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO AEE		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
12.306.0019.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL		211.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	109.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	72.000,00
12.306.0019.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE		66.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1552000000 Transferências de Recursos do FNDE	21.000,00
12.361.0016.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
12.361.0016.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		699.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	390.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1553000000 Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1576010000 Transferências de Recursos para o	307.000,00
12.367.0017.2088	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		204.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	204.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orçamento Programa: 2025

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Total da SubUnidade:			5.616.000,00
Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :02	DEPARTAMENTO DE ENSINO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DEPARTAMENTO DE ENSINO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0015.2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.361.0015.2090	PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
12.361.0015.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.361.0016.1040	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		205.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	152.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	53.000,00
12.361.0016.1041	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.361.0016.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.828.964,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	8.950.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.762.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	392.964,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	353.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1551000000 Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1569000000 Outras Transferências de Recursos do	291.000,00
12.365.0019.1042	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.365.0019.1043	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	151.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	9.000,00
12.365.0019.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.501.036,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	2.423.036,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1543000000 Transferências do FUNDEB -	250.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... :02	DEPARTAMENTO DE ENSINO		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DEPARTAMENTO DE ENSINO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	672.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	48.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	83.000,00
12.366.0016.1045	EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.366.0016.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA		50.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	5.000,00
12.367.0017.1046	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.367.0017.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		58.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540001070 Transferências do FUNDEB -	46.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1550000000 Transferência do Salário-Educação	7.000,00
Total da SubUnidade:			15.818.000,00
Orgao ... :12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0004.1086	EQUIP. P/ ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO		48.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	27.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	15.000,00
08.122.0004.1088	EQUIP. P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
08.122.0004.2175	MANUT. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO		255.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	149.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	9.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :12		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária ... :02		FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos	57.000,00
08.122.0004.2181	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos	7.000,00
08.122.0009.1087	EQUIP. P/ O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	9.000,00
08.122.0009.2180	MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB			118.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos	3.000,00
08.244.0004.2182	PROCADSUAS			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	14.000,00
08.244.0005.1048	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	7.000,00
08.244.0005.2099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			263.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	205.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	58.000,00
08.244.0006.1050	AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos	3.000,00
08.245.0005.2176	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS			719.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	252.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos	108.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	265.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo	29.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1707000000 Transferências da União – Inciso I do	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	19.000,00
08.245.0007.2178	SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX		616.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	610.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
08.245.0007.2179	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		121.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	26.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1660000000 Transferência de Recursos do Fundo	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	6.000,00
Total da SubUnidade:			2.237.000,00

Orgao ... :12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária ... :03	FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.243.0006.1053	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR		18.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
08.243.0006.2111	MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA		55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00
08.243.0006.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		403.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	219.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	184.000,00
08.243.0006.2113	PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E VULNERAB.		3.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.243.0006.2114	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		2.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.243.0006.2115	PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		150.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
Total da SubUnidade:			631.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2025

Orgao :12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :06	FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0006.2116	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			5.000,00
Orgao :12	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :07	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1054	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMPDEC		8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.122.0004.1055	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	4.000,00
04.122.0004.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC		244.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	236.000,00
04.122.0004.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		921.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	465.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	251.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos	134.000,00
08.122.0004.1089	EQUIPAMENTOS P/CASA CIDADANIA		30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0004.2183	MANUTENÇÃO CASA CIDADANIA		70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
08.244.0004.2170	AUXILIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0006.1056	EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. RENDA/INCLUSÃO PROD.		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0006.1057	EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0006.1059	BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :12		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade Orçamentária ... :07		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
SubUnidade Orçamentária ... :01		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0006.2119	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA		80.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
08.244.0006.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA/INCLUSÃO PROD.		9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
08.244.0006.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.0006.2122	MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
08.244.0006.2123	MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA		13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
08.244.0006.2124	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL		21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
15.452.0022.2125	REESTABELECEER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
16.482.0024.1060	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
16.482.0024.2126	MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
Total da SubUnidade:			1.420.000,00

Orgao ... :15		DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	
Unidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
SubUnidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
23.695.0021.1061	EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESEN. TURISMO		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
23.695.0021.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. TURISMO LOCAL		29.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
Total da SubUnidade:			35.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :15		DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	
Unidade Orçamentária ... :02		DIVISÃO DA CULTURA	
SubUnidade Orçamentária ..:01		DIVISÃO DA CULTURA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.122.0002.1062	EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
13.122.0002.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		230.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	139.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	91.000,00
13.122.0020.2184	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC		141.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1719000000 Transferências da Política Nacional	141.000,00
13.391.0020.1063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
13.392.0020.1064	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA MUNICIPAL		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
13.392.0020.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL		30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
Total da SubUnidade:			563.000,00
Orgao ... :15		DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	
Unidade Orçamentária ... :03		DIVISÃO DE EVENTOS	
SubUnidade Orçamentária ..:01		DIVISÃO DE EVENTOS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.391.0020.2131	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		416.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	416.000,00
13.391.0020.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS		22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
Total da SubUnidade:			438.000,00
Orgao ... :15		DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	
Unidade Orçamentária ... :04		FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN.DE CULTURA E PRES.DO PATR	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.391.0020.2133	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
13.391.0020.2134	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO		834.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	734.000,00
13.392.0020.1065	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2025

Orgao :15		DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	
Unidade Orçamentária :04		FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT	
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN.DE CULTURA E PRES.DO PATR	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0020.1066	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO CULTURAL		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.392.0020.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA		8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
Total da SubUnidade:			848.000,00
Orgao :16		DEP. DE TRANS, TRÂNSITO E SEGURANÇA	
Unidade Orçamentária :01		DIV. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA	
SubUnidade Orçamentária ..:01		DIV. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
06.181.0003.1067	EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E SEGURANÇA		40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
06.181.0003.2137	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO		26.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
06.181.0027.2138	MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA		489.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	363.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000,00
06.181.0027.2139	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
Total da SubUnidade:			645.000,00
Orgao :17		DEPARTAMENTO DE ESPORTE	
Unidade Orçamentária :01		DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
SubUnidade Orçamentária ..:01		DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1068	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0002.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		218.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	98.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00
04.122.0002.2141	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		255.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	255.000,00
15.452.0022.2142	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE		70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
27.811.0028.1069	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		337.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00

9



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 21

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :17	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
Unidade Orçamentária ... :01	DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	137.000,00
27.811.0028.2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE		22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
27.811.0028.2144	APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS		48.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	48.000,00
27.811.0028.2145	APOIO AO ATLETA		61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	61.000,00
Total da SubUnidade:			1.111.000,00
Orgao ... :18	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária ... :01	DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1070	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		342.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	211.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	131.000,00
04.122.0025.2147	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES		10.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.541.0025.2148	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	34.000,00
18.542.0025.1071	EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
18.542.0025.1072	CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.542.0025.2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CODEMA		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.542.0025.2150	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
18.542.0025.2151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM		3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
18.542.0025.2152	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 22

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :18	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária ... :01	DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.542.0025.2153	IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
Total da SubUnidade:			437.000,00
Orgao ... :19	DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL		
Unidade Orçamentária ... :01	DIV. DE SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIV. DE SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0025.1073	EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA URB. E RURAL		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
18.541.0025.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA E RURAL		3.875.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.025.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.766.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	84.000,00
18.541.0025.2155	CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
18.541.0025.2156	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		600.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
Total da SubUnidade:			4.595.000,00
Orgao ... :19	DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL		
Unidade Orçamentária ... :02	DIV. DE SERV. DEST. FINAL RESÍDUOS		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIV. DE SERV. DEST. FINAL RESÍDUOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.542.0025.2157	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
Total da SubUnidade:			1.100.000,00
Orgao ... :19	DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL		
Unidade Orçamentária ... :03	DIV. DE SERV. PÚBLI. E PLANEJAMENTO		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIV. DE SERV. PÚBLI. E PLANEJAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.452.0022.2158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E RURAIS		510.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	510.000,00
15.452.0022.2159	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS		100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
25.751.0022.2160	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	500.000,00
Total da SubUnidade:			1.110.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23

Orçamento Programa: 2025

Orgao ... :20	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
Unidade Orçamentária ... :01	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS		
SubUnidade Orçamentária ... :01	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1074	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0002.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		1.081.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	781.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	201.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	99.000,00
04.125.0022.2162	ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
15.451.0022.1075	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.269.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	1.125.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1720000000 Transferências da União Referentes às	144.000,00
15.451.0022.1076	CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.451.0022.1077	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM		1.176.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	176.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1708000000 Transferência da União Referente à	1.000.000,00
15.451.0022.2163	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.238.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	438.000,00
15.452.0022.1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		121.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	121.000,00
15.452.0022.1079	OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0022.2164	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		178.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	165.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1750000000 Recursos da Contribuição de	13.000,00
17.512.0023.1080	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO		318.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1754000000 Recursos de Operações de Crédito	318.000,00
17.512.0023.2165	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO		21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
25.751.0022.1081	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.740.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1751000000 Recursos da Contribuição para o	1.740.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 24

Orçamento Programa: 2025

Orgao :20	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
Unidade Orçamentária :01	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
25.751.0022.2166	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
Total da SubUnidade:			7.250.000,00
Orgao :21	DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO		
Unidade Orçamentária :01	DIV. DE CONT. URBANO E PLANEJAMENTO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	DIV. DE CONT. URBANO E PLANEJAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.1082	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CONTROLE URBANO		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0002.2167	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO		193.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	147.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	14.000,00
04.125.0022.2169	ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS		2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
Total da SubUnidade:			220.000,00
Total Geral Lançado:			80.966.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		CÂMARA MUNICIPAL	3.348.550,00
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.348.550,00
01.01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.348.550,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	3.348.550,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	3.348.550,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	3.348.550,00
01.01.01.01.031.0001. 1001		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER	150.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	150.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2002		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON	138.400,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	138.400,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	130.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.400,00
01.01.01.01.031.0001. 2005		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.062.550,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	1.062.550,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.051.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.550,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.550,00
01.01.01.01.031.0001. 2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.600,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	1.997.600,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.175.250,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175.250,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.175.250,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.350,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	822.350,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	822.350,00
02		GABINETE DO PREFEITO	850.000,00
02.01		ASSESSORIA DE GABINETE	759.000,00
02.01.01		ASSESSORIA DE GABINETE	759.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	759.000,00
02.01.01.04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	759.000,00
02.01.01.04. 122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	759.000,00
02.01.01.04. 122.0002. 1002		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO	2.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
02.01.01.04. 122.0002. 2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE	731.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	731.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	585.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	146.000,00
02.01.01.04. 122.0002. 2012		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	26.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	335000000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	26.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
02.02		ASSES. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	91.000,00
02.02.01		ASSES. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	91.000,00
02.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	91.000,00
02.02.01.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	91.000,00
02.02.01.04.131.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00
02.02.01.04.131.0002.1003		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
02.02.01.04.131.0002.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
03		ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	640.000,00
03.01		ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	640.000,00
03.01.01		ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	640.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	290.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	90.000,00
03.01.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00
03.01.01.02.061.0000.2014		DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
03.01.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	200.000,00
03.01.01.02.062.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00
03.01.01.02.062.0002.2015		CONSULTORIAS JURÍDICAS	200.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
03.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
03.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00
03.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00
03.01.01.04.122.0002.1004		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
03.01.01.04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	318.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	318.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	265.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
03.01.01.04.122.0002.2017		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
03.01.01.04.122.0002.2019		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	213.000,00
04.01		COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.000,00
04.01.01		COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	10.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
04.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00
04.01.01.04.122.0002.2020		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
04.01.01.04.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	1.000,00
04.01.01.04.122.0015.1006		EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.02		GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA	111.000,00
04.02.01		GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA	111.000,00
04.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	111.000,00
04.02.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00
04.02.01.04.121.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00
04.02.01.04.121.0002.2021		DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.02.01.04.121.0002.2022		MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.02.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.000,00
04.02.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	99.000,00
04.02.01.04.122.0002.1007		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.02.01.04.122.0002.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO	95.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	78.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
04.03		OUVIDORIA DO POVO	92.000,00
04.03.01		OUVIDORIA DO POVO	92.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 4

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.03.01.04		ADMINISTRAÇÃO	92.000,00
04.03.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.000,00
04.03.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	92.000,00
04.03.01.04.122.0002.1008		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO	6.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
04.03.01.04.122.0002.2024		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO	86.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	69.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	460.000,00
05.01		DIVISÃO DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO	460.000,00
05.01.01		DIVISÃO DE AGRICUL. E ABASTECIMENTO	460.000,00
05.01.01.20		AGRICULTURA	460.000,00
05.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.000,00
05.01.01.20.122.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	457.000,00
05.01.01.20.122.0026.1009		EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	10.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
05.01.01.20.122.0026.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	188.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	188.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	108.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
05.01.01.20.122.0026.2026		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	215.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	335000000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	215.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	215.000,00
05.01.01.20.122.0026.2027		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
05.01.01.20.122.0026.2028		EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS	4.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
05.01.01.20.511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3.000,00
05.01.01.20.511.0026		DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00
05.01.01.20.511.0026.2029		CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES	3.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
07		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	6.958.198,79
07.01		DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.070.198,79
07.01.01		DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.070.198,79



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.351.000,00
07.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.293.000,00
07.01.01.04.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	562.000,00
07.01.01.04.122.0000.1010		SERVICO DA DÍVIDA CONTRATADA	460.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	460.000,00
07.01.01.04.122.0000.2030		EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
07.01.01.04.122.0000.2031		SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	100.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
07.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.731.000,00
07.01.01.04.122.0002.1011		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
07.01.01.04.122.0002.2032		DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
07.01.01.04.122.0002.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	872.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	872.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	416.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	364.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	88.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	1.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.000,00
07.01.01.04.122.0002.2034		CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	831.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	831.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	831.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	24.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	5.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	1.000,00
07.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.000,00
07.01.01.04.123.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	58.000,00
07.01.01.04.123.0002.2035		MANUTENÇÃO DO SIAT	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
07.01.01.04.123.0002.2036		PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT)	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00
07.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79
07.01.01.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79
07.01.01.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79
07.01.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.198,79
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	719.198,79
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	719.198,79
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	719.198,79
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	719.198,79
07.02		ADMINISTRAÇÃO	3.888.000,00
07.02.01		ADMINISTRAÇÃO	3.888.000,00
07.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	3.400.000,00
07.02.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.400.000,00
07.02.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.400.000,00
07.02.01.04.122.0002.1012		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE	153.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	153.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	153.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00
	1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	113.000,00
07.02.01.04.122.0002.1013		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07.02.01.04.122.0002.1014		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
07.02.01.04.122.0002.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.727.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.727.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.313.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.414.000,00
07.02.01.04.122.0002.2038		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
07.02.01.04.122.0002.2039		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
07.02.01.04.122.0002.2040		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	400.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00
07.02.01.04.122.0002.2174		CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	53.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000,00
07.02.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	488.000,00
07.02.01.06.181		POLICIAMENTO	488.000,00
07.02.01.06.181.0003		CIDADE-SEGURA	488.000,00
07.02.01.06.181.0003.2041		MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	318.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	318.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	156.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	112.000,00
07.02.01.06.181.0003.2042		MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
07.02.01.06.181.0003.2043		MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.417.251,21
09.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.417.251,21
09.01.01		DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	7.969.950,00
09.01.01.10		SAÚDE	7.969.950,00
09.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.955.950,00
09.01.01.10.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00
09.01.01.10.122.0002.2044		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
09.01.01.10.122.0002.2045		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
09.01.01.10.122.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	7.930.950,00
09.01.01.10.122.0013.1015		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE	90.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 8

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	40.000,00
09.01.01.10.122.0013.1016		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN.	829.950,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	829.950,00
	440000000	INVESTIMENTOS	829.950,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	829.950,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	355.950,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	211.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	263.000,00
09.01.01.10.122.0013.1017		IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	434.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	434.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	434.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	434.000,00
09.01.01.10.122.0013.2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.403.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	1.403.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	743.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
	15000000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	540.000,00
	16000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	68.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	51.000,00
09.01.01.10.122.0013.2047		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP	40.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00
09.01.01.10.122.0013.2048		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE	331.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	331.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	331.000,00
09.01.01.10.122.0013.2049		MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
09.01.01.10.122.0013.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE	1.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
09.01.01.10.122.0013.2051		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP	4.800.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	4.800.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800.000,00
	339300000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.800.000,00
	16000000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.200.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	500.000,00
	1659260000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	240.000,00
	1659280000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	60.000,00
09.01.01.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
09.01.01.10.301.0013		GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	2.000,00
09.01.01.10.301.0013.2052		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
09.01.01.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.000,00
09.01.01.10.302.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	12.000,00
09.01.01.10.302.0011.1084		CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONS. PÚBLICOS	12.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	12.000,00
09.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	10.531.500,00
09.01.02.10		SAÚDE	10.531.500,00
09.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	10.531.500,00
09.01.02.10.301.0010		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.531.500,00
09.01.02.10.301.0010.1018		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À	1.195.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.195.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.195.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	449.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	741.000,00
09.01.02.10.301.0010.1021		EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA	113.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	113.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	111.000,00
09.01.02.10.301.0010.2053		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E	3.536.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.536.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.802.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.802.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	342.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.795.000,00
	1605000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	287.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	162.000,00
	1659260000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	82.000,00
	1659270000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	134.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	734.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	509.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	92.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	16.000,00
	1659260000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	83.000,00
	1659270000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	34.000,00
09.01.02.10.301.0010.2054		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE	1.356.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.356.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	584.500,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	67.500,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	517.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	772.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	155.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	39.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	578.000,00
09.01.02.10.301.0010.2055		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.509.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.509.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.519.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.519.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.903.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
	1605000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	612.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	921.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	33.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	36.000,00
09.01.02.10.301.0010.2056		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA	356.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	356.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	35.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
	1659280000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	47.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	198.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	10.000,00
	1659280000	Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do	61.000,00
09.01.02.10.301.0010.2057		MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	12.000,00
09.01.02.10.301.0010.2058		MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE	267.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	267.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	125.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	81.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	36.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	22.000,00
09.01.02.10.301.0010.2059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	187.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	187.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	187.000,00
09.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.609.801,21
09.01.03.10		SAÚDE	3.609.801,21
09.01.03.10.032		CONTROLE EXTERNO	1.280.801,21
09.01.03.10.032.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	1.280.801,21
09.01.03.10.032.0011.7001		Investimentos no Centro de Especialidades Municipal	1.280.801,21
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.280.801,21
	44000000	INVESTIMENTOS	1.280.801,21
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280.801,21
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.280.801,21
09.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.329.000,00
09.01.03.10.302.0011		ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.243.000,00
09.01.03.10.302.0011.1022		EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	165.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	164.000,00
09.01.03.10.302.0011.1023		EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA	612.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	612.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	611.000,00
09.01.03.10.302.0011.2063		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	117.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	117.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	56.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	54.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
09.01.03.10.302.0011.2064		OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
09.01.03.10.302.0011.2065		OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE	602.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	602.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	460.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1659020000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	141.000,00
09.01.03.10.302.0011.2066		IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA	481.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	481.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	450.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	30.000,00
09.01.03.10.302.0011.2067		CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP	81.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	13.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	68.000,00
09.01.03.10.302.0011.2068		CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU	183.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	183.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	18.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	165.000,00
09.01.03.10.302.0014		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.000,00
09.01.03.10.302.0014.2070		MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO	86.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	86.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	85.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
09.01.04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.497.000,00
09.01.04.10		SAÚDE	1.497.000,00
09.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.450.000,00
09.01.04.10.304.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.450.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.01.04.10.304.0012. 1026		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM	151.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	151.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	150.000,00
09.01.04.10.304.0012. 1027		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
09.01.04.10.304.0012. 2071		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	198.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	198.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.500,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	129.500,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	64.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
09.01.04.10.304.0012. 2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE	1.099.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.099.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.500,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	597.500,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	595.500,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	150.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	5.000,00
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao	252.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	95.000,00
09.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.000,00
09.01.04.10.305.0012		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	47.000,00
09.01.04.10.305.0012. 2073		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	6.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	33.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	4.000,00
09.01.05		SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA	809.000,00
09.01.05.10		SAÚDE	809.000,00
09.01.05.10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	809.000,00
09.01.05.10.303.0014		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	809.000,00
09.01.05.10.303.0014. 1028		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA	112.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	112.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	1.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	111.000,00
09.01.05.10.303.0014. 2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	697.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	697.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	3.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	3.000,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		641.000,00
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS		641.000,00
	1500001002	Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	415.000,00
	1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	103.000,00
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do	123.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.434.000,00
10.01		DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.616.000,00
10.01.01		DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.616.000,00
10.01.01.12		EDUCAÇÃO	5.616.000,00
10.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.043.000,00
10.01.01.12.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	64.000,00
10.01.01.12.122.0002.1029		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE	40.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	40.000,00
10.01.01.12.122.0002.2075		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	24.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00
10.01.01.12.122.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	2.438.000,00
10.01.01.12.122.0015.1031		AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES	165.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	165.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	100.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00
10.01.01.12.122.0015.1032		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
10.01.01.12.122.0015.1034		IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS	6.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	6.000,00
10.01.01.12.122.0015.1035		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
10.01.01.12.122.0015.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.182.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	1.182.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	540.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	60.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	579.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	2.000,00
	1576010000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	1.000,00
10.01.01.12.122.0015.2077		MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO	20.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	20.000,00
10.01.01.12.122.0015.2078		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
10.01.01.12.122.0015.2079		MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES	1.057.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.057.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	951.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	11.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	95.000,00
10.01.01.12.122.0015.2080		MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
10.01.01.12.122.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00
10.01.01.12.122.0016.1037		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO	401.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	401.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	401.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00
10.01.01.12.122.0019		PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	1.140.000,00
10.01.01.12.122.0019.1038		CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL	1.140.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.140.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.140.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	600.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	140.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00
10.01.01.12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	668.000,00
10.01.01.12.306.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	385.000,00
10.01.01.12.306.0016.2082		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	380.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	193.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	107.000,00
10.01.01.12.306.0016.2083		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00
10.01.01.12.306.0016.2084		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	1.000,00
10.01.01.12.306.0017		PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	6.000,00
10.01.01.12.306.0017.2085		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO AEE	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	1.000,00
10.01.01.12.306.0019		PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	277.000,00
10.01.01.12.306.0019. 2086		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	211.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	109.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	72.000,00
10.01.01.12.306.0019. 2173		MANUTENÇÃO DO PROGRMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	66.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	25.000,00
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	21.000,00
10.01.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	701.000,00
10.01.01.12.361.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	701.000,00
10.01.01.12.361.0016. 1039		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
10.01.01.12.361.0016. 2087		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	699.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	699.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	699.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	390.000,00
	1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00
	1576010000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	307.000,00
10.01.01.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	204.000,00
10.01.01.12.367.0017		PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	204.000,00
10.01.01.12.367.0017. 2088		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	204.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	204.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00
	335000000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	204.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	204.000,00
10.02		DEPARTAMENTO DE ENSINO	15.818.000,00
10.02.01		DEPARTAMENTO DE ENSINO	15.818.000,00
10.02.01.12		EDUCAÇÃO	15.818.000,00
10.02.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.045.964,00
10.02.01.12.361.0015		GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL	11.000,00
10.02.01.12.361.0015. 2089		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	5.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	5.000,00
10.02.01.12.361.0015. 2090		PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	4.000,00
10.02.01.12.361.0015. 2091		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL	2.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	2.000,00
10.02.01.12.361.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.034.964,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
10.02.01.12.361.0016.1040		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO	205.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	205.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	152.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	53.000,00
10.02.01.12.361.0016.1041		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
10.02.01.12.361.0016.2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.828.964,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.828.964,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.957.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.957.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	4.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	8.950.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.871.964,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.871.964,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.762.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	392.964,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	353.000,00
	1551000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	20.000,00
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	291.000,00
10.02.01.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.662.036,00
10.02.01.12.365.0019		PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL	3.662.036,00
10.02.01.12.365.0019.1042		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
10.02.01.12.365.0019.1043		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	160.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	151.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	9.000,00
10.02.01.12.365.0019.2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.501.036,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.501.036,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.676.036,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.676.036,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	2.423.036,00
	1543000000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	672.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	48.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	83.000,00
10.02.01.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.000,00
10.02.01.12.366.0016		PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	51.000,00
10.02.01.12.366.0016.1045		EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
10.02.01.12.366.0016.2094		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	50.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	38.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	6.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00
10.02.01.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.000,00
10.02.01.12.367.0017		PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL	59.000,00
10.02.01.12.367.0017.1046		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	1.000,00
10.02.01.12.367.0017.2095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	1540001070	Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da	46.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	1500001001	Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	4.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	7.000,00
12		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.293.000,00
12.02		FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.237.000,00
12.02.01		FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.237.000,00
12.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.237.000,00
12.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	489.000,00
12.02.01.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.000,00
12.02.01.08.122.0004.1086		EQUIP. P/ ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E	48.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	48.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	27.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	15.000,00
12.02.01.08.122.0004.1088		EQUIP. P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
12.02.01.08.122.0004.2175		MANUT. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E	255.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	149.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	57.000,00
12.02.01.08.122.0004.2181		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00

9



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	5.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	7.000,00
12.02.01.08.122.0009		GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA	127.000,00
12.02.01.08.122.0009. 1087		EQUIP. P/ O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	9.000,00
12.02.01.08.122.0009. 2180		MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB	118.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	10.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	3.000,00
12.02.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	292.000,00
12.02.01.08.244.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00
12.02.01.08.244.0004. 2182		PROCADSUAS	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	14.000,00
12.02.01.08.244.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	273.000,00
12.02.01.08.244.0005. 1048		AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00
12.02.01.08.244.0005. 2099		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	263.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	263.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	205.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	58.000,00
12.02.01.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	5.000,00
12.02.01.08.244.0006. 1050		AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
12.02.01.08.245		Serviços Socioassistenciais	1.456.000,00
12.02.01.08.245.0005		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	719.000,00
12.02.01.08.245.0005. 2176		MANUTENÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	719.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	719.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	252.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	39.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	108.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	265.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	29.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00
	1707000000	Transferências da União – Inciso I do art. 5º da Lei Complementar	1.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	19.000,00
12.02.01.08.245.0007		PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	737.000,00
12.02.01.08.245.0007. 2178		SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX	616.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	616.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	610.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	610.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
12.02.01.08.245.0007. 2179		MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	121.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	121.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	6.000,00
12.03		FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE	631.000,00
12.03.01		FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE	631.000,00
12.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.000,00
12.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	631.000,00
12.03.01.08.243.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	631.000,00
12.03.01.08.243.0006. 1053		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000,00
12.03.01.08.243.0006. 2111		MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00
12.03.01.08.243.0006. 2112		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	403.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	403.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	219.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	184.000,00
12.03.01.08.243.0006. 2113		PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.03.01.08.243.0006. 2114		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.03.01.08.243.0006. 2115		PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	150.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,00
12.06		FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00
12.06.01		FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00
12.06.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
12.06.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00
12.06.01.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	5.000,00
12.06.01.08.244.0006. 2116		MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
12.07		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.420.000,00
12.07.01		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.420.000,00
12.07.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.178.000,00
12.07.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.178.000,00
12.07.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00
12.07.01.04.122.0002. 1054		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMPDEC	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
12.07.01.04.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.170.000,00
12.07.01.04.122.0004. 1055		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
12.07.01.04.122.0004. 2117		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC	244.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	244.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	236.000,00
12.07.01.04.122.0004. 2118		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	921.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	921.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	465.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	251.000,00
	1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	1899300000	Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de	134.000,00
12.07.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.000,00
12.07.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
12.07.01.08.122.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
12.07.01.08.122.0004. 1089		EQUIPAMENTOS P/CASA CIDADANIA	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
12.07.01.08.122.0004. 2183		MANUTENÇÃO CASA CIDADANIA	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
12.07.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	135.000,00
12.07.01.08.244.0004		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
12.07.01.08.244.0004. 2170		AUXILIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
12.07.01.08.244.0006		PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA	133.000,00
12.07.01.08.244.0006. 1056		EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB.	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.07.01.08.244.0006. 1057		EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.07.01.08.244.0006. 1059		BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.07.01.08.244.0006. 2119		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA	80.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	80.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.000,00
12.07.01.08.244.0006. 2120		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
12.07.01.08.244.0006. 2121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.07.01.08.244.0006. 2122		MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
12.07.01.08.244.0006. 2123		MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
12.07.01.08.244.0006.2124		MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
12.07.01.15		URBANISMO	1.000,00
12.07.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
12.07.01.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.000,00
12.07.01.15.452.0022.2125		REESTABELECE TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.07.01.16		HABITAÇÃO	6.000,00
12.07.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	6.000,00
12.07.01.16.482.0024		MORAR MELHOR	6.000,00
12.07.01.16.482.0024.1060		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
12.07.01.16.482.0024.2126		MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
15		DEP. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.884.000,00
15.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	35.000,00
15.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	35.000,00
15.01.01.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00
15.01.01.23.695		TURISMO	35.000,00
15.01.01.23.695.0021		TURISMO	35.000,00
15.01.01.23.695.0021.1061		EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
15.01.01.23.695.0021.2127		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV.	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.000,00
15.02		DIVISÃO DA CULTURA	563.000,00
15.02.01		DIVISÃO DA CULTURA	563.000,00
15.02.01.13		CULTURA	563.000,00
15.02.01.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	393.000,00
15.02.01.13.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	252.000,00
15.02.01.13.122.0002.1062		EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA, TURISMO E	22.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.02.01.13.122.0002.2129		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE CULTURA, TURISMO E	230.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	139.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	91.000,00
15.02.01.13.122.0020		CIDADE CULTURAL	141.000,00
15.02.01.13.122.0020.2184		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	141.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	141.000,00
15.02.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00
15.02.01.13.391.0020		CIDADE CULTURAL	100.000,00
15.02.01.13.391.0020.1063		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
15.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00
15.02.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	70.000,00
15.02.01.13.392.0020.1064		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
15.02.01.13.392.0020.2130		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
15.03		DIVISÃO DE EVENTOS	438.000,00
15.03.01		DIVISÃO DE EVENTOS	438.000,00
15.03.01.13		CULTURA	438.000,00
15.03.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	438.000,00
15.03.01.13.391.0020		CIDADE CULTURAL	438.000,00
15.03.01.13.391.0020.2131		REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	416.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	416.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	416.000,00
15.03.01.13.391.0020.2132		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
15.04		FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT	848.000,00
15.04.01		FUNDO MUN.DE CULTURA E PRES.DO PATR	848.000,00
15.04.01.13		CULTURA	848.000,00
15.04.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	838.000,00
15.04.01.13.391.0020		CIDADE CULTURAL	838.000,00
15.04.01.13.391.0020.2133		MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
15.04.01.13.391.0020.2134		CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO	834.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	834.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	834.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	734.000,00
15.04.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00
15.04.01.13.392.0020		CIDADE CULTURAL	10.000,00
15.04.01.13.392.0020.1065		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.04.01.13.392.0020.1066		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.04.01.13.392.0020.2136		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.000,00
16		DEP. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA	645.000,00
16.01		DIV. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA	645.000,00
16.01.01		DIV. DE TRANS. TRÂNSITO E SEGURANÇA	645.000,00
16.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	645.000,00
16.01.01.06.181		POLICIAMENTO	645.000,00
16.01.01.06.181.0003		CIDADE SEGURA	66.000,00
16.01.01.06.181.0003.1067		EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00
16.01.01.06.181.0003.2137		IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.000,00
16.01.01.06.181.0027		TRANSPORTE E MOBILIDADE	579.000,00
16.01.01.06.181.0027.2138		MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG.	489.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	489.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	363.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000,00
16.01.01.06.181.0027.2139		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
17		DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.111.000,00
17.01		DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.111.000,00
17.01.01		DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.111.000,00
17.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	573.000,00
17.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	573.000,00
17.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	573.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
17.01.01.04.122.0002.1068		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
17.01.01.04.122.0002.2140		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	218.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	218.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	98.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00
17.01.01.04.122.0002.2141		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	255.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	255.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	255.000,00
17.01.01.15		URBANISMO	70.000,00
17.01.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	70.000,00
17.01.01.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	70.000,00
17.01.01.15.452.0022.2142		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	70.000,00
17.01.01.27		DESPORTO E LAZER	468.000,00
17.01.01.27.811		DESPORTO DE RENDIMENTO	468.000,00
17.01.01.27.811.0028		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	468.000,00
17.01.01.27.811.0028.1069		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	337.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	337.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	337.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	137.000,00
17.01.01.27.811.0028.2143		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.000,00
17.01.01.27.811.0028.2144		APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.000,00
17.01.01.27.811.0028.2145		APOIO AO ATLETA	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	61.000,00
18		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	437.000,00
18.01		DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO	437.000,00
18.01.01		DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO	437.000,00
18.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	362.000,00
18.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.000,00
18.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	352.000,00
18.01.01.04.122.0002.1070		EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.01.01.04.122.0002.2146		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO	342.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	342.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	211.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	131.000,00
18.01.01.04.122.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	10.000,00
18.01.01.04.122.0025.2147		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	10.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
18.01.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	75.000,00
18.01.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.000,00
18.01.01.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	34.000,00
18.01.01.18.541.0025.2148		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.000,00
18.01.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	41.000,00
18.01.01.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	41.000,00
18.01.01.18.542.0025.1071		EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00
18.01.01.18.542.0025.1072		CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.01.01.18.542.0025.2149		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.01.01.18.542.0025.2150		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00
18.01.01.18.542.0025.2151		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
18.01.01.18.542.0025.2152		CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.01.01.18.542.0025.2153		IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
19		DEP. DE SERV. DE LIMPEZA URB E RURAL	6.805.000,00
19.01		DIV. DE SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	4.595.000,00
19.01.01		DIV. DE SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	4.595.000,00
19.01.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	4.595.000,00
19.01.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.595.000,00
19.01.01.18.541.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	4.595.000,00
19.01.01.18.541.0025.1073		EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA	100.000,00
	400000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	440000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
19.01.01.18.541.0025.2154		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA	3.875.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	3.875.000,00
	310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.025.000,00
	319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.025.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.766.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	84.000,00
19.01.01.18.541.0025.2155		CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	20.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
19.01.01.18.541.0025.2156		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
19.02		DIV. DE SERV. DEST. FINAL RESÍDUOS	1.100.000,00
19.02.01		DIV. DE SERV. DEST. FINAL RESÍDUOS	1.100.000,00
19.02.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	1.100.000,00
19.02.01.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	1.100.000,00
19.02.01.18.542.0025		MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.100.000,00
19.02.01.18.542.0025.2157		IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE	1.100.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
19.03		DIV. DE SERV. PÚBLI. E PLANEJAMENTO	1.110.000,00
19.03.01		DIV. DE SERV. PÚBLI. E PLANEJAMENTO	1.110.000,00
19.03.01.15		URBANISMO	610.000,00
19.03.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	610.000,00
19.03.01.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	610.000,00
19.03.01.15.452.0022.2158		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E	510.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	510.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	510.000,00
19.03.01.15.452.0022.2159		MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS	100.000,00
	300000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
19.03.01.25		ENERGIA	500.000,00
19.03.01.25.751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	500.000,00
19.03.01.25.751.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	500.000,00
19.03.01.25.751.0022.2160		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 28

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	500.000,00
20		DEPARTAMENTO DE OBRAS	7.250.000,00
20.01		DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	7.250.000,00
20.01.01		DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	7.250.000,00
20.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.185.000,00
20.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.181.000,00
20.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.181.000,00
20.01.01.04.122.0002.1074		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
20.01.01.04.122.0002.2161		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.081.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.081.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	781.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	781.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	201.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	99.000,00
20.01.01.04.125		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00
20.01.01.04.125.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.000,00
20.01.01.04.125.0022.2162		ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.000,00
20.01.01.15		URBANISMO	3.984.000,00
20.01.01.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	3.684.000,00
20.01.01.15.451.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.684.000,00
20.01.01.15.451.0022.1075		CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.269.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.269.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.125.000,00
	1720000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	144.000,00
20.01.01.15.451.0022.1076		CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.01.01.15.451.0022.1077		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	1.176.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.176.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.176.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	176.000,00
	1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.000.000,00
20.01.01.15.451.0022.2163		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.238.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.238.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	800.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	438.000,00
20.01.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	300.000,00
20.01.01.15.452.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	300.000,00
20.01.01.15.452.0022.1078		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E	121.000,00



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 29

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	121.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	121.000,00
20.01.01.15.452.0022. 1079		OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.01.01.15.452.0022. 2164		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	178.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	165.000,00
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	13.000,00
20.01.01.17		SANEAMENTO	339.000,00
20.01.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	339.000,00
20.01.01.17.512.0023		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	339.000,00
20.01.01.17.512.0023. 1080		CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO	318.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	318.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00
	1754000000	Recursos de Operações de Crédito	318.000,00
20.01.01.17.512.0023. 2165		MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.000,00
20.01.01.25		ENERGIA	1.742.000,00
20.01.01.25.751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.742.000,00
20.01.01.25.751.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.742.000,00
20.01.01.25.751.0022. 1081		EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.740.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.740.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.740.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740.000,00
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.740.000,00
20.01.01.25.751.0022. 2166		ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
21		DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO	220.000,00
21.01		DIV. DE CONT. URBANO E PLANEJAMENTO	220.000,00
21.01.01		DIV. DE CONT. URBANO E PLANEJAMENTO	220.000,00
21.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	220.000,00
21.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.000,00
21.01.01.04.122.0002		GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	218.000,00
21.01.01.04.122.0002. 1082		EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO DE CONTROLE	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
21.01.01.04.122.0002. 2167		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
21.01.01.04.122.0002. 2168		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	193.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	193.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 30

Orçamento Programa: 2025

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	147.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00
	1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	14.000,00
21.01.01.04.125		NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
21.01.01.04.125.0022		INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.000,00
21.01.01.04.125.0022.2169		ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00
Total da Despesa Prevista			80.966.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Relatório de Receita Corrente Líquida

Página: 1

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	86.100.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.477.000,00
IMPOSTOS	4.463.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.212.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.060.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	505.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.686.000,00
TAXAS	1.014.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.921.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.281.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.988.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	293.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	193.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.981.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.500.000,00
Cota Parte do ICMS	7.000.000,00
Cota Parte do IPVA	4.195.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	80.000,00
Cota Parte do ITR	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	24.196.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.247.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.437.000,00
(-) EXCLUSÕES	1.390.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
TRANSF. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES (ART. 166-A, §1º; ART. 166, § 16; ART. 198, §11, DA CF)	1.390.000,00
TOTAL:	76.273.000,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno



MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1
Orçamento Programa: 2025

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos	27.569.748,79	27.569.748,79	0,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	6.203.000,00	6.203.000,00	0,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	13.520.251,21	13.520.251,21	0,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	662.964,00	662.964,00	0,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	11.457.036,00	11.457.036,00	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	250.000,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	880.000,00	880.000,00	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	20.000,00	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	204.000,00	204.000,00	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	2.000,00	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	308.000,00	308.000,00	0,00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	923.000,00	923.000,00	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	830.000,00	830.000,00	0,00
1605000000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	899.000,00	899.000,00	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00
1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde	141.000,00	141.000,00	0,00
1659260000 Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do projeto Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	405.000,00	405.000,00	0,00
1659270000 Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do projeto Promove Minas	168.000,00	168.000,00	0,00
1659280000 Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos recebidos no âmbito do projeto Aporte de Recursos Financeiros para Custeio da Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (Raps)	168.000,00	168.000,00	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	138.000,00	138.000,00	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	112.000,00	112.000,00	0,00
1707000000 Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00	1.000,00	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	141.000,00	141.000,00	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	550.000,00	550.000,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	318.000,00	318.000,00	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	113.000,00	113.000,00	0,00
1899300000 Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de indenização social pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, fixados pela Justiça do Trabalho	640.000,00	640.000,00	0,00
TOTAL:	80.966.000,00	80.966.000,00	0,00

ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal

MARLON MENDES SILVA
Contador(a) MG12436209

LEONARDO RABELO GOYAS
Resp. Controle Interno