



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

Página: 1/1

| RECEITA       |   |                      | DESPESA       |                            |                      |
|---------------|---|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| 1.0           | RECEITAS CORRENTES                          | 36.306.600,00        | 3.0           | DESPESAS CORRENTES         | 29.057.171,96        |
| 1.1           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.885.030,00         | 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.458.700,00        |
| 1.3           | RECEITA PATRIMONIAL                         | 867.300,00           | 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15.598.471,96        |
| 1.7           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 33.310.170,00        |               |                            |                      |
| 1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 244.100,00           |               |                            |                      |
|               |   |                      |               | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>7.249.428,04</b>  |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>36.306.600,00</b> | <b>TOTAL:</b> |                            | <b>36.306.600,00</b> |
|               | <b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>                   | <b>7.249.428,04</b>  |               |                            |                      |
| 2.0           | RECEITAS DE CAPITAL                         | 780.000,00           | 4.0           | DESPESAS DE CAPITAL        | 2.642.828,04         |
| 2.2           | ALIENAÇÃO DE BENS                           | 430.000,00           | 4.4           | INVESTIMENTOS              | 2.642.828,04         |
| 2.4           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 350.000,00           |               |                            |                      |
|               |   |                      |               | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>5.386.600,00</b>  |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>8.029.428,04</b>  | <b>TOTAL:</b> |                            | <b>8.029.428,04</b>  |
| RESUMO        |   |                      |               |                            |                      |
| 1.0           | RECEITAS CORRENTES                          | 36.306.600,00        | 3.0           | DESPESAS CORRENTES         | 29.057.171,96        |
| 2.0           | RECEITAS DE CAPITAL                         | 780.000,00           | 4.0           | DESPESAS DE CAPITAL        | 2.642.828,04         |
| 9.0           | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                    | -5.086.600,00        | 9.0           | Reserva de Contingência    | 300.000,00           |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>32.000.000,00</b> | <b>TOTAL:</b> |                            | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
 Ricardo Mitsuro Watanabe  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Sergio Valente Baptista  
 Contador  
 CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Página: 1/5

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita   | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
|      |       | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES   |               |              | 36.306.600,00   |
|      |       | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      |               | 1.885.030,00 |                 |
|      |       | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS   |               | 1.723.050,00 |                 |
|      |       | 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO  |               | 946.000,00   |                 |
|      |       | 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                         |               | 484.500,00   |                 |
|      |       | 1112.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL             | 275.000,00    |              |                 |
| 2    | 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                                       | 190.000,00    |              |                 |
| 2    | 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA                                   | 85.000,00     |              |                 |
| 2    | 3     | 1112.50.0.2.00.00 | MULTA E JUROS IPTU   | 1.500,00      |              |                 |
| 2    | 4     | 1112.50.0.3.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU  | 200.000,00    |              |                 |
| 2    | 5     | 1112.50.0.4.00.00 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA IPTU  | 8.000,00      |              |                 |
|      |       | 1112.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S   |               | 461.500,00   |                 |
| 2    | 6     | 1112.53.0.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI                                    | 460.000,00    |              |                 |
| 2    | 7     | 1112.53.0.2.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS  | 500,00        |              |                 |
| 2    | 8     | 1112.53.0.3.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA  | 500,00        |              |                 |
| 2    | 9     | 1112.53.0.4.00.00 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 500,00        |              |                 |
|      |       | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                          |               | 445.000,00   |                 |
|      |       | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  |               | 445.000,00   |                 |
|      |       | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                               | 360.000,00    |              |                 |
| 2    | 10    | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -                             | 360.000,00    |              |                 |
|      |       | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                     | 85.000,00     |              |                 |
| 2    | 11    | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -                   | 85.000,00     |              |                 |
|      |       | 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                 |               | 332.050,00   |                 |
|      |       | 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  |               | 332.050,00   |                 |
|      |       | 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                              | 332.050,00    |              |                 |
| 2    | 12    | 1114.51.1.1.00.00 | - ISSQN -  | 330.000,00    |              |                 |
| 2    | 13    | 1114.51.1.2.00.00 | - ISSQN - MULTAS E JUROS   | 650,00        |              |                 |
| 2    | 14    | 1114.51.1.3.00.00 | - ISSQN - DÍVIDA ATIVA   | 600,00        |              |                 |
| 2    | 15    | 1114.51.1.4.00.00 | - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 800,00        |              |                 |
|      |       | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS  |               | 161.980,00   |                 |
|      |       | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   |               | 49.950,00    |                 |
|      |       | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                       |               | 46.950,00    |                 |
|      |       | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                           | 45.000,00     |              |                 |
| 2    | 16    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL/INDUSTRIAL                    | 45.000,00     |              |                 |
| 2    | 17    | 1121.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS             | 650,00        |              |                 |
| 2    | 18    | 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA               | 650,00        |              |                 |
| 2    | 19    | 1121.01.0.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU | 650,00        |              |                 |
|      |       | 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                     |               | 3.000,00     |                 |
| 2    | 20    | 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                     | 1.500,00      |              |                 |
| 2    | 21    | 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS                    | 500,00        |              |                 |
| 2    | 22    | 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA                      | 500,00        |              |                 |
| 2    | 23    | 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 500,00        |              |                 |
|      |       | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |               | 112.030,00   |                 |
|      |       | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL  |               | 112.030,00   |                 |
|      |       | 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                            | 110.080,00    |              |                 |
| 2    | 24    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE USO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DIVERSAS                                      | 85.000,00     |              |                 |
| 2    | 25    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXAS DIVERSAS   | 25.080,00     |              |                 |
| 2    | 26    | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                       | 650,00        |              |                 |
| 2    | 27    | 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                         | 650,00        |              |                 |
| 2    | 28    | 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS        | 650,00        |              |                 |
|      |       | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |               | 867.300,00   |                 |
|      |       | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |               | 867.300,00   |                 |
|      |       | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |               | 867.300,00   |                 |
|      |       | 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |               | 867.300,00   |                 |

**Ricardo Mitsuru Watanabe**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Sergio Valente Baptista**  
 Contador  
 CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/5

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita  | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
|      |       | 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                | 867.300,00    |               |                 |
| 2    | 29    | 1321.01.0.1.01.00 | RENDAS FUNDEB   | 10.000,00     |               |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                    | 29.300,00     |               |                 |
| 2    | 30    | 1321.01.0.1.02.01 | RENDAS CUSTEIO SAÚDE  | 25.000,00     |               |                 |
| 2    | 31    | 1321.01.0.1.02.02 | RENDAS INVESTIMENTOS SAÚDE  | 1.800,00      |               |                 |
| 2    | 32    | 1321.01.0.1.02.04 | RENDAS DE PISO ENFERMAGEM   | 2.500,00      |               |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                    | 2.500,00      |               |                 |
| 2    | 33    | 1321.01.0.1.03.02 | RENDAS SAÚDE DIVERSAS   | 2.500,00      |               |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                    | 7.000,00      |               |                 |
| 2    | 34    | 1321.01.0.1.04.01 | RENDAS QSE  | 5.000,00      |               |                 |
| 2    | 35    | 1321.01.0.1.04.02 | RENDAS P.N.A.E.   | 500,00        |               |                 |
| 2    | 36    | 1321.01.0.1.04.03 | RENDAS PNATE  | 500,00        |               |                 |
| 2    | 37    | 1321.01.0.1.04.05 | RENDAS MERENDA ESTADUAL   | 500,00        |               |                 |
| 2    | 38    | 1321.01.0.1.04.06 | RENDAS TRANSPORTE ESCOLAR   | 500,00        |               |                 |
|      |       | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA                    | 14.150,00     |               |                 |
| 2    | 39    | 1321.01.0.1.05.01 | RENDAS GBF FNAS   | 800,00        |               |                 |
| 2    | 40    | 1321.01.0.1.05.02 | RENDAS GSUAS FNAS   | 800,00        |               |                 |
| 2    | 41    | 1321.01.0.1.05.05 | RENDAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  | 850,00        |               |                 |
| 2    | 42    | 1321.01.0.1.05.06 | RENDAS SAPS-SP  | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 43    | 1321.01.0.1.05.07 | RENDAS FAZENDO A DIFERENÇA  | 6.000,00      |               |                 |
| 2    | 44    | 1321.01.0.1.05.08 | RENDAS PSB FNAS   | 1.500,00      |               |                 |
| 2    | 45    | 1321.01.0.1.05.09 | RENDAS PMAS WEB   | 1.500,00      |               |                 |
| 2    | 46    | 1321.01.0.1.05.13 | RENDAS RESIDENCIA INCLUSIVA   | 500,00        |               |                 |
| 2    | 47    | 1321.01.0.1.05.14 | RENDAS BENEFICIO EVENTUAL   | 500,00        |               |                 |
| 2    | 48    | 1321.01.0.1.05.15 | RENDAS CADASTRO UNICO   | 200,00        |               |                 |
| 2    | 49    | 1321.01.0.1.05.16 | RENDAS PROCAD SUAS  | 500,00        |               |                 |
| 2    | 50    | 1321.01.0.1.06.00 | RENDAS APLICAÇÃO TESOURO  | 800.000,00    |               |                 |
| 2    | 51    | 1321.01.0.1.07.00 | RENDAS CIDE   | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 52    | 1321.01.0.1.08.00 | RENDAS LEILÃO   | 750,00        |               |                 |
| 2    | 53    | 1321.01.0.1.11.00 | RENDAS CONVENIO BARRAÇÃO MEIO AMBIENTE  | 500,00        |               |                 |
| 2    | 54    | 1321.01.0.1.13.00 | RENDAS PAVIMENTAÇÃO/RECAPE ESTADUAL   | 100,00        |               |                 |
| 2    | 55    | 1321.01.0.1.16.00 | RENDAS FAI  | 500,00        |               |                 |
| 2    | 56    | 1321.01.0.1.19.00 | RENDAS GND 3 CUSTEIO  | 1.000,00      |               |                 |
| 2    | 57    | 1321.01.0.1.20.00 | RENDAS LED  | 500,00        |               |                 |
|      |       | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               | 33.310.170,00 |                 |
|      |       | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   |               | 23.298.570,00 |                 |
|      |       | 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                |               | 20.957.500,00 |                 |
|      |       | 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                      |               | 20.912.500,00 |                 |
|      |       | 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL              | 18.550.000,00 |               |                 |
| 2    | 58    | 1711.51.1.1.00.00 | COTAPARTE FPM   | 18.550.000,00 |               |                 |
|      |       | 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS   | 2.362.500,00  |               |                 |
|      |       | 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS   | 2.362.500,00  |               |                 |
| 2    | 59    | 1711.51.2.1.01.00 | COTA FPM JULHO  | 820.000,00    |               |                 |
| 2    | 60    | 1711.51.2.1.02.00 | COTA PARTE FPM DEZEMBRO   | 850.000,00    |               |                 |
| 2    | 61    | 1711.51.2.1.03.00 | COTA PARTE FPM SETEMBRO   | 692.500,00    |               |                 |
|      |       | 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                   |               | 45.000,00     |                 |
| 2    | 62    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA PARTE DO I.T.R   | 45.000,00     |               |                 |
|      |       | 1712.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA    |               | 349.800,00    |                 |
|      |       | 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -   |               | 35.000,00     |                 |
| 2    | 63    | 1712.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -   | 35.000,00     |               |                 |
|      |       | 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                |               | 314.800,00    |                 |
|      |       | 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                | 314.800,00    |               |                 |
| 2    | 64    | 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -                              | 314.800,00    |               |                 |
|      |       | 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                    |               | 1.274.080,00  |                 |
|      |       | 1713.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO . |               | 1.274.080,00  |                 |
|      |       | 1713.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 1.035.080,00  |               |                 |
|      |       | 1713.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 1.035.080,00  |               |                 |
| 2    | 65    | 1713.50.1.1.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS   | 42.000,00     |               |                 |

*Ricardo Mitsuru Watanabe*  
CONTADOR MUNICIPAL

**Sergio Valente Baptista**  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 3/5

NovoServ

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita  | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 2    | 66    | 1713.50.1.1.07.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS -LPD-                                       | 138.000,00    |              |                 |
| 2    | 67    | 1713.50.1.1.09.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   | 300.000,00    |              |                 |
| 2    | 68    | 1713.50.1.1.10.00 | REDE CEGONHA  | 80,00         |              |                 |
| 2    | 69    | 1713.50.1.1.13.00 | E MULTI   | 180.000,00    |              |                 |
| 2    | 70    | 1713.50.1.1.14.00 | EQUIPES DE SAUDE FAMILIA/ESF/EQUIP.AB/EAP                                     | 350.000,00    |              |                 |
| 2    | 71    | 1713.50.1.1.15.00 | MANUTENÇÃO DE PAGTO DE VALOR NOMINAL C/BASEEXERC. ANTERIOR                    | 25.000,00     |              |                 |
|      |       | 1713.50.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 25.000,00     |              |                 |
| 2    | 72    | 1713.50.2.1.00.00 | MAC   | 25.000,00     |              |                 |
|      |       | 1713.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 28.000,00     |              |                 |
|      |       | 1713.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 28.000,00     |              |                 |
| 2    | 73    | 1713.50.3.1.01.00 | INCENTIVO FIN.A EST.DF.E MUNIC.P/ EXECUÇÃO SERV. VIG.SANITARIA                | 15.000,00     |              |                 |
| 2    | 74    | 1713.50.3.1.02.00 | INCENTIVO FIN.A.EST.DF.E.MUNIC.P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 5.000,00      |              |                 |
| 2    | 75    | 1713.50.3.1.03.00 | INCENTIVO FIN.A.EST.DF.E MUNIC.P/ AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA               | 8.000,00      |              |                 |
|      |       | 1713.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 16.000,00     |              |                 |
|      |       | 1713.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 16.000,00     |              |                 |
| 2    | 76    | 1713.50.4.1.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA   | 16.000,00     |              |                 |
|      |       | 1713.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 170.000,00    |              |                 |
|      |       | 1713.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI  | 170.000,00    |              |                 |
| 2    | 77    | 1713.50.5.1.01.00 | GESTAO SUS PISO ENFERMAGEM  | 120.000,00    |              |                 |
| 2    | 78    | 1713.50.5.1.02.00 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS   | 50.000,00     |              |                 |
|      |       | 1714.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ     |               | 392.890,00   |                 |
|      |       | 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |               | 300.000,00   |                 |
| 2    | 79    | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -  | 300.000,00    |              |                 |
|      |       | 1714.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN/   |               | 85.790,00    |                 |
|      |       | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN/   | 85.790,00     |              |                 |
| 2    | 80    | 1714.52.0.1.01.00 | P.N.A.E.CRECHE  | 25.000,00     |              |                 |
| 2    | 81    | 1714.52.0.1.02.00 | P.N.A.E. PRÉ  | 16.590,00     |              |                 |
| 2    | 82    | 1714.52.0.1.03.00 | P.N.A.E. ENSINO MÉDIO   | 9.200,00      |              |                 |
| 2    | 83    | 1714.52.0.1.04.00 | P.N.A.E. FUNDAMENTAL  | 34.000,00     |              |                 |
| 2    | 84    | 1714.52.0.1.05.00 | P.N.A.E.EJA   | 1.000,00      |              |                 |
|      |       | 1714.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E/   |               | 7.100,00     |                 |
|      |       | 1714.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E/   | 7.100,00      |              |                 |
| 2    | 85    | 1714.53.0.1.01.00 | P.N.A.T.E   | 7.100,00      |              |                 |
|      |       | 1716.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS     |               | 266.400,00   |                 |
|      |       | 1716.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS     |               | 266.400,00   |                 |
|      |       | 1716.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - P | 266.400,00    |              |                 |
| 2    | 86    | 1716.50.0.1.02.00 | IGD SUAS  | 6.000,00      |              |                 |
| 2    | 87    | 1716.50.0.1.03.00 | C.R.A.S.  | 95.000,00     |              |                 |
| 2    | 88    | 1716.50.0.1.04.00 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS  | 115.000,00    |              |                 |
| 2    | 89    | 1716.50.0.1.06.00 | I.G.D.BOLSA FAMILIA   | 38.400,00     |              |                 |
| 2    | 90    | 1716.50.0.1.07.00 | PROCAD SUAS   | 12.000,00     |              |                 |
|      |       | 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |               | 57.900,00    |                 |
|      |       | 1719.58.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020          |               | 12.900,00    |                 |
| 2    | 91    | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSFERENCIA LC 176/2020   | 12.900,00     |              |                 |
|      |       | 1719.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |               | 45.000,00    |                 |
|      |       | 1719.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL    | 45.000,00     |              |                 |
| 2    | 92    | 1719.99.0.1.01.00 | POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC   | 45.000,00     |              |                 |
|      |       | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES          |               | 7.319.600,00 |                 |
|      |       | 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                        |               | 6.871.000,00 |                 |
|      |       | 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS  |               | 6.000.000,00 |                 |
| 2    | 93    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS -  | 6.000.000,00  |              |                 |
|      |       | 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA  |               | 800.000,00   |                 |
| 2    | 94    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA -  | 800.000,00    |              |                 |
|      |       | 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  |               | 38.000,00    |                 |

**Rivaldo Mitsuru Watanabe**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Sergio Valente Baptista**  
 38.000,00 Contador  
 CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Página: 4/5

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita   | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 2    | 95    | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI -  | 38.000,00     |              |                 |
|      |       | 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO               |               | 33.000,00    |                 |
| 2    | 96    | 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -             | 33.000,00     |              |                 |
|      |       | 1722.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA   |               | 32.000,00    |                 |
|      |       | 1722.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO      |               | 32.000,00    |                 |
| 2    | 97    | 1722.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LI | 32.000,00     |              |                 |
|      |       | 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                   |               | 176.100,00   |                 |
|      |       | 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                   |               | 176.100,00   |                 |
|      |       | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL       | 176.100,00    |              |                 |
| 2    | 98    | 1723.50.0.1.01.00 | PROGRAMA GLICEMIA  | 2.100,00      |              |                 |
| 2    | 99    | 1723.50.0.1.02.00 | PROGRAMA IGM VARIÁVEL  | 70.000,00     |              |                 |
| 2    | 100   | 1723.50.0.1.03.00 | PROGRAMA AEDES AEGYPTS   | 9.000,00      |              |                 |
| 2    | 101   | 1723.50.0.1.04.00 | PROGRAMA DOSE CERTA  | 2.000,00      |              |                 |
| 2    | 102   | 1723.50.0.1.05.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  | 36.000,00     |              |                 |
| 2    | 103   | 1723.50.0.1.08.00 | PROGRAMA IGM FIXO  | 57.000,00     |              |                 |
|      |       | 1724.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              |               | 240.500,00   |                 |
|      |       | 1724.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO    |               | 140.000,00   |                 |
|      |       | 1724.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO    | 140.000,00    |              |                 |
| 2    | 104   | 1724.51.0.1.01.00 | TRANSPORTE ESCOLAR   | 60.000,00     |              |                 |
| 2    | 105   | 1724.51.0.1.02.00 | MERENDA ESCOLAR  | 80.000,00     |              |                 |
|      |       | 1724.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES       |               | 100.500,00   |                 |
|      |       | 1724.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI | 100.500,00    |              |                 |
| 2    | 106   | 1724.99.0.1.02.00 | MÉDIA COMPLEXIDADE   | 1.500,00      |              |                 |
| 2    | 107   | 1724.99.0.1.03.00 | CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA  | 43.000,00     |              |                 |
| 2    | 108   | 1724.99.0.1.04.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL   | 15.000,00     |              |                 |
| 2    | 109   | 1724.99.0.1.05.00 | CONVENIO SAPS-SP   | 41.000,00     |              |                 |
|      |       | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                               |               | 2.692.000,00 |                 |
|      |       | 1751.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED    |               | 2.692.000,00 |                 |
|      |       | 1751.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED    |               | 2.692.000,00 |                 |
| 2    | 110   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FUNDEB   | 2.692.000,00  |              |                 |
|      |       | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |               | 244.100,00   |                 |
|      |       | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                  |               | 219.100,00   |                 |
|      |       | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES   |               | 219.100,00   |                 |
|      |       | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |               | 219.100,00   |                 |
| 2    | 111   | 1922.99.0.1.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS  | 37.000,00     |              |                 |
| 2    | 112   | 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS   | 100,00        |              |                 |
| 2    | 113   | 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA   | 132.000,00    |              |                 |
| 2    | 114   | 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          | 50.000,00     |              |                 |
|      |       | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |               | 25.000,00    |                 |
|      |       | 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |               | 25.000,00    |                 |
|      |       | 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS  |               | 25.000,00    |                 |
|      |       | 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS        | 25.000,00     |              |                 |
|      |       | 1999.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MUL  | 25.000,00     |              |                 |
| 2    | 115   | 1999.99.2.2.01.00 | REPASSE FAI  | 25.000,00     |              |                 |
|      |       | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  |               | 780.000,00   |                 |
|      |       | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  |               | 430.000,00   |                 |
|      |       | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |               | 430.000,00   |                 |
|      |       | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |               | 430.000,00   |                 |
|      |       | 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  |               | 430.000,00   |                 |
|      |       | 2213.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                            | 430.000,00    |              |                 |
| 2    | 116   | 2213.01.0.1.01.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS  | 430.000,00    |              |                 |
|      |       | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |               | 350.000,00   |                 |
|      |       | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES         |               | 350.000,00   |                 |

Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL**

Página: 5/5

| P.O. | Ficha | Receita           | Descrição da Receita  | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|------|-------|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
|      |       | 2422.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              |               | 350.000,00    |                 |
|      |       | 2422.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES       |               | 350.000,00    |                 |
|      |       | 2422.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI | 350.000,00    |               |                 |
| 2    | 117   | 2422.99.0.1.02.00 | CONVENIO LED  | 350.000,00    |               |                 |
|      |       | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS  |               |               | -5.086.600,00   |
|      |       | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB  |               | -5.086.600,00 |                 |
|      |       | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA                                | -5.086.600,00 |               |                 |
| 2    | 118   | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO F.P.M   | -3.710.000,00 |               |                 |
| 2    | 119   | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.T.R   | -9.000,00     |               |                 |
| 2    | 120   | 9100.00.0.0.01.04 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.C.M.S   | -1.200.000,00 |               |                 |
| 2    | 121   | 9100.00.0.0.01.05 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.P.V.A.  | -160.000,00   |               |                 |
| 2    | 122   | 9100.00.0.0.01.06 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO I.P.I   | -7.600,00     |               |                 |

**TOTAL: 32.000.000,00**

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/2

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

| Categoria               | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ.     |
|-------------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00               | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 1.218.500,00        |
| 3.1.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 900.000,00          |
| 3.1.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 900.000,00 |                     |
| 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 180.000,00    |            |                     |
| 3.3.00.00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 318.500,00          |
| 3.3.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 318.500,00 |                     |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 70.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 500,00        |            |                     |
| 3.3.90.39               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 140.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.40               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ        | 29.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.46               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 29.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00               | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 271.500,00          |
| 4.4.00.00               | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 271.500,00          |
| 4.4.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 271.500,00 |                     |
| 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 150.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 121.500,00    |            |                     |
| <b>Total por Órgão:</b> |   |               |            | <b>1.490.000,00</b> |

Ricardo Mitsuru Watanabe  
 PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
 Contador  
 CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/2

Órgão: 02 - EXECUTIVO

| Categoria               | Descrição   | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econ.      |
|-------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00               | DESPESAS CORRENTES  |               |               | 27.838.671,96        |
| 3.1.00.00               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |               | 12.558.700,00        |
| 3.1.71.00               | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              |               | 8.000,00      |                      |
| 3.1.71.70               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 8.000,00      |               |                      |
| 3.1.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 12.550.700,00 |                      |
| 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 10.462.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.054.000,00  |               |                      |
| 3.1.90.94               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 34.700,00     |               |                      |
| 3.3.00.00               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |               | 15.279.971,96        |
| 3.3.50.00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI         |               | 455.200,00    |                      |
| 3.3.50.39               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 455.200,00    |               |                      |
| 3.3.71.00               | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              |               | 44.000,00     |                      |
| 3.3.71.70               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 44.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 12.791.827,24 |                      |
| 3.3.90.08               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                   | 1.000,11      |               |                      |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 342.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.658.307,48  |               |                      |
| 3.3.90.31               | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI           | 25.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.32               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 77.892,09     |               |                      |
| 3.3.90.35               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 80.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.36               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 289.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.39               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 4.955.979,56  |               |                      |
| 3.3.90.40               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ                            | 143.648,00    |               |                      |
| 3.3.90.46               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 30.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.47               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 350.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.48               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 35.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.91               | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 750.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.92               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 7.000,00      |               |                      |
| 3.3.90.93               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 47.000,00     |               |                      |
| 3.3.93.00               | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entic |               | 1.988.944,72  |                      |
| 3.3.93.39               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 1.988.944,72  |               |                      |
| 4.0.00.00               | DESPESAS DE CAPITAL   |               |               | 2.371.328,04         |
| 4.4.00.00               | INVESTIMENTOS   |               |               | 2.371.328,04         |
| 4.4.50.00               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI         |               | 25.964,02     |                      |
| 4.4.50.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 25.964,02     |               |                      |
| 4.4.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 2.345.364,02  |                      |
| 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.854.400,00  |               |                      |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 390.964,02    |               |                      |
| 4.4.90.61               | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 100.000,00    |               |                      |
| 9.0.00.00               | Reserva de Contingência   |               |               | 300.000,00           |
| 9.9.00.00               | Reserva de Contingência   |               |               | 300.000,00           |
| 9.9.99.00               | Reserva de Contingência   |               | 300.000,00    |                      |
| 9.9.99.99               | Reserva de Contingência   | 300.000,00    |               |                      |
| <b>Total por Órgão:</b> |   |               |               | <b>30.510.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |   |               |               | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC TSP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 1/5

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Categoria                              | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ.     |
|--|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 1.218.500,00        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 900.000,00          |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 900.000,00 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 180.000,00    |            |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 318.500,00          |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 318.500,00 |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 70.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 500,00        |            |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 140.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.40                              | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ        | 29.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 29.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 271.500,00          |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 271.500,00          |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 271.500,00 |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 150.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 121.500,00    |            |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |            | <b>1.490.000,00</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                |   |               |            | <b>1.490.000,00</b> |

  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**

Página: 2/5

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO

| Categoria                              | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ.     |
|--|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |              | 4.768.648,00        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |              | 2.296.000,00        |
| 3.1.71.00                              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |               | 8.000,00     |                     |
| 3.1.71.70                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 2.288.000,00 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.904.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 374.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |              | 2.472.648,00        |
| 3.3.71.00                              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |               | 4.000,00     |                     |
| 3.3.71.70                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 2.468.648,00 |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 74.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 190.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.35                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 113.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 715.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40                              | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ        | 143.648,00    |              |                     |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 350.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.91                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 750.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 45.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |              | 60.000,00           |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |              | 60.000,00           |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 60.000,00    |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 60.000,00     |              |                     |
| 9.0.00.00                              | Reserva de Contingência                       |               |              | 300.000,00          |
| 9.9.00.00                              | Reserva de Contingência                       |               |              | 300.000,00          |
| 9.9.99.00                              | Reserva de Contingência                       |               | 300.000,00   |                     |
| 9.9.99.99                              | Reserva de Contingência                       | 300.000,00    |              |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |              | <b>5.128.648,00</b> |

**Unidade Orçamentária:** 02 - EDUCAÇÃO

| Categoria                              | Descrição  | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ.     |
|--|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                                       |               |              | 7.276.800,00        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |               |              | 4.442.000,00        |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 4.442.000,00 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 3.690.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 742.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |               |              | 2.834.800,00        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 2.834.800,00 |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 38.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.719.800,00  |              |                     |
| 3.3.90.31                              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI' | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                      | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 972.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 10.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                                      |               |              | 1.320.400,00        |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS  |               |              | 1.320.400,00        |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 1.320.400,00 |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.210.400,00  |              |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 110.000,00    |              |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |  |               |              | <b>8.597.200,00</b> |

**Unidade Orçamentária:** 03 - ESPORTE E LAZER

| Categoria | Descrição          | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|-----------|--------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |               |       | 210.965,00      |

*[Handwritten Signature]*  
RICHARDO MITSURU WATANABE  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC ISP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**

Página: 3/5

|  |  |            |            |                   |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |            |            | 210.965,00        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 210.965,00 |                   |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 15.000,00  |            |                   |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 95.965,00  |            |                   |
| 3.3.90.31                              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI' | 10.000,00  |            |                   |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 90.000,00  |            |                   |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                                      |            |            | 100.000,00        |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS  |            |            | 100.000,00        |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 100.000,00 |                   |
| 4.4.90.61                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 100.000,00 |            |                   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |  |            |            | <b>310.965,00</b> |

**Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Categoria                              | Descrição   | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ.     |
|--|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES  |               |              | 9.556.057,02        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |              | 3.791.700,00        |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 3.791.700,00 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 3.189.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 598.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.94                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 4.700,00      |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |              | 5.764.357,02        |
| 3.3.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV          |               | 306.000,00   |                     |
| 3.3.50.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 306.000,00    |              |                     |
| 3.3.71.00                              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              |               | 40.000,00    |                     |
| 3.3.71.70                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 3.429.412,30 |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.966.912,30  |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 51.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 1.166.500,00  |              |                     |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.48                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.93.00                              | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entic |               | 1.988.944,72 |                     |
| 3.3.93.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 1.988.944,72  |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL   |               |              | 118.664,02          |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS   |               |              | 118.664,02          |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 118.664,02   |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 108.664,02    |              |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |              | <b>9.674.721,04</b> |

**Unidade Orçamentária: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Categoria | Descrição  | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |
|-----------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                       |               |              | 2.083.150,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |               |              | 746.000,00      |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 746.000,00   |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 621.000,00    |              |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 120.000,00    |              |                 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 5.000,00      |              |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |               |              | 1.337.150,00    |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |               | 149.200,00   |                 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 149.200,00    |              |                 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |               | 1.187.950,00 |                 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 1.000,11      |              |                 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 15.000,00     |              |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 540.629,76    |              |                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 77.892,09     |              |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                      | 20.000,00     |              |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 529.428,04    |              |                 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00      |              |                 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 2.000,00      |              |                 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                      |               |              | 35.300,00       |

*Ricardo Mitsuro Watanabe*  
PREFEITO MUNICIPAL

*Sergio Valente Baptista*  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**

Página: 4/5

|  |                                    |           |  |           |                     |
|--|------------------------------------|-----------|--|-----------|---------------------|
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                      |           |  | 35.300,00 | 35.300,00           |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                 |           |  | 35.300,00 |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 5.000,00  |  |           |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 |  |           |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                    |           |  |           | <b>2.118.450,00</b> |

**Unidade Orçamentária: 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Categoria                              | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ. |                   |
|--|---|---------------|------------|-----------------|-------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 513.000,00      |                   |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 88.000,00       |                   |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 88.000,00  |                 |                   |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.000,00     |            |                 |                   |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 15.000,00     |            |                 |                   |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 425.000,00      |                   |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 425.000,00 |                 |                   |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 75.000,00     |            |                 |                   |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 15.000,00     |            |                 |                   |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 335.000,00    |            |                 |                   |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 10.000,00       |                   |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 10.000,00       |                   |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 10.000,00  |                 |                   |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 10.000,00     |            |                 |                   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |            |                 | <b>523.000,00</b> |

**Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS**

| Categoria                              | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |                     |
|--|---|---------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |              | 1.655.051,96    |                     |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |              | 270.000,00      |                     |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 270.000,00   |                 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00    |              |                 |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 50.000,00     |              |                 |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |              | 1.385.051,96    |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 1.385.051,96 |                 |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 605.000,44    |              |                 |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 5.000,00      |              |                 |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 770.051,52    |              |                 |                     |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 5.000,00      |              |                 |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |              | 651.000,00      |                     |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |              | 651.000,00      |                     |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 651.000,00   |                 |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 589.000,00    |              |                 |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 62.000,00     |              |                 |                     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |              |                 | <b>2.306.051,96</b> |

**Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS**

| Categoria | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ. |
|-----------|---|---------------|------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 1.612.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 925.000,00      |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 925.000,00 |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 765.000,00    |            |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 155.000,00    |            |                 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 5.000,00      |            |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 687.000,00      |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 687.000,00 |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 450.000,00    |            |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 5.000,00      |            |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 230.000,00    |            |                 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.000,00      |            |                 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 50.000,00       |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 50.000,00       |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 50.000,00  |                 |

Masuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

50.000,00  
  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 5/5

|  |                                    |           |                     |  |
|--|------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 40.000,00 |                     |  |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |                     |  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                    |           | <b>1.662.000,00</b> |  |

Unidade Orçamentária: 09 - CULTURA E TURISMO

| Categoria                              | Descrição   | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ.      |
|--|---|---------------|------------|----------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES  |               |            | 162.999,98           |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |               |            | 162.999,98           |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 162.999,98 |                      |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 14.999,98     |            |                      |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                     | 148.000,00    |            |                      |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                                       |               |            | 25.964,02            |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS   |               |            | 25.964,02            |
| 4.4.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI |               | 25.964,02  |                      |
| 4.4.50.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 25.964,02     |            |                      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |            | <b>188.964,00</b>    |
| <b>Total por Órgão:</b>                |   |               |            | <b>30.510.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                    |   |               |            | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mesquita Wacanhade  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 1/8

**Órgão:** 01 - LEGISLATIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS

| Categoria                              | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ.     |
|--|---|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 1.218.500,00        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 900.000,00          |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 900.000,00 |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 180.000,00    |            |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 318.500,00          |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 318.500,00 |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 70.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 500,00        |            |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 140.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.40                              | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ        | 29.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 29.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 271.500,00          |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 271.500,00          |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 271.500,00 |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 150.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 121.500,00    |            |                     |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |   |               |            | <b>1.490.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |               |            | <b>1.490.000,00</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>                |   |               |            | <b>1.490.000,00</b> |

**RICARDO MITSURU WATANABE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**Sergio Valente Baptista**  
 Contador  
 CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL Página: 2/8

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| Categoria                           | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ.   |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 910.000,00        |
| 3.1.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 463.000,00        |
| 3.1.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 463.000,00 |                   |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 394.000,00    |            |                   |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 69.000,00     |            |                   |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 447.000,00        |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 447.000,00 |                   |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 54.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100.000,00    |            |                   |
| 3.3.90.35                           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 80.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.36                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 78.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 135.000,00    |            |                   |
| 4.0.00.00                           | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 30.000,00         |
| 4.4.00.00                           | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 30.000,00         |
| 4.4.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 30.000,00  |                   |
| 4.4.90.52                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 30.000,00     |            |                   |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |   |               |            | <b>940.000,00</b> |

**Unidade Executora:** 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Categoria                           | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ.     |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                            |               |              | 2.758.648,00        |
| 3.1.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |              | 1.833.000,00        |
| 3.1.71.00                           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |               | 8.000,00     |                     |
| 3.1.71.70                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 1.825.000,00 |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.510.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 305.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.94                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |              | 925.648,00          |
| 3.3.71.00                           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |               | 4.000,00     |                     |
| 3.3.71.70                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 921.648,00   |                     |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                           | 90.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 580.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40                           | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ        | 143.648,00    |              |                     |
| 3.3.90.46                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.92                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.93                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 45.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00                           | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |              | 30.000,00           |
| 4.4.00.00                           | INVESTIMENTOS                                 |               |              | 30.000,00           |
| 4.4.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 30.000,00    |                     |
| 4.4.90.52                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 30.000,00     |              |                     |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |   |               |              | <b>2.788.648,00</b> |

**Unidade Executora:** 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Categoria | Descrição                              | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |
|-----------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     |               |              | 1.100.000,00    |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |               |              | 1.100.000,00    |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |               | 1.100.000,00 |                 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 350.000,00    |              |                 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 750.000,00    |              |                 |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência                |               |              | 300.000,00      |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência                |               |              | 300.000,00      |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência                |               | 300.000,00   |                 |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência                | 300.000,00    |              |                 |

*Ricardo Mitsuru Watanabe*  
RICHARDO MITSURU WATANABE  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 3/8

**Total por Unidade Executora: 1.400.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 5.128.648,00**

**Unidade Orçamentária:** 02 - EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 01 - ENSINO INFANTIL

| Categoria | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econ. |
|-----------|---|---------------|------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |               |            | 1.345.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            | 695.000,00      |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 695.000,00 |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 570.000,00    |            |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 115.000,00    |            |                 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 10.000,00     |            |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            | 650.000,00      |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 650.000,00 |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 280.000,00    |            |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA           | 35.000,00     |            |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | 330.000,00    |            |                 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 5.000,00      |            |                 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                           |               |            | 250.400,00      |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |               |            | 250.400,00      |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 250.400,00 |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 210.400,00    |            |                 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 40.000,00     |            |                 |

**Total por Unidade Executora: 1.595.400,00**

**Unidade Executora:** 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Categoria | Descrição   | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |
|-----------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |              | 2.300.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               |              | 1.045.000,00    |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.045.000,00 |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 870.000,00    |              |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 175.000,00    |              |                 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               |              | 1.255.000,00    |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.255.000,00 |                 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 38.000,00     |              |                 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 560.000,00    |              |                 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 15.000,00     |              |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                     | 45.000,00     |              |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                   | 592.000,00    |              |                 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 5.000,00      |              |                 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |              | 1.070.000,00    |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS   |               |              | 1.070.000,00    |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 1.070.000,00 |                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.000.000,00  |              |                 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 70.000,00     |              |                 |

**Total por Unidade Executora: 3.370.000,00**

**Unidade Executora:** 03 - FUNDEB

| Categoria | Descrição                                     | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econ. |
|-----------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |               |              | 2.702.000,00    |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |              | 2.702.000,00    |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               | 2.702.000,00 |                 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.250.000,00  |              |                 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 452.000,00    |              |                 |

**Total por Unidade Executora: 2.702.000,00**

**Unidade Executora:** 04 - MERENDA ESCOLAR

| Categoria | Descrição          | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|-----------|--------------------|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |               |       | 759.800,00      |

Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 4/8

|                                     |                           |  |            |                   |
|-------------------------------------|---------------------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |            | 759.800,00        |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS        |  | 759.800,00 |                   |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO       |  | 759.800,00 |                   |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |                           |  |            | <b>759.800,00</b> |

**Unidade Executora:** 06 - ENSINO SUPERIOR

| <b>Categoria</b>                    | <b>Descrição</b>                      | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                    |                      |              | 170.000,00             |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |                      |              | 170.000,00             |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                      | 170.000,00   |                        |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 120.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |                                       |                      |              | <b>170.000,00</b>      |

**Total por Unidade Orçamentária: 8.597.200,00**

**Unidade Orçamentária:** 03 - ESPORTE E LAZER

**Unidade Executora:** 01 - ESPORTE E LAZER

| <b>Categoria</b>                       | <b>Descrição</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|--|---|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES                                      |                      |              | 210.965,00             |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                      |              | 210.965,00             |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                      | 210.965,00   |                        |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 15.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 95.965,00            |              |                        |
| 3.3.90.31                              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 10.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                   | 90.000,00            |              |                        |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                      |              | 100.000,00             |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS   |                      |              | 100.000,00             |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                      | 100.000,00   |                        |
| 4.4.90.61                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 100.000,00           |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |   |                      |              | <b>310.965,00</b>      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |   |                      |              | <b>310.965,00</b>      |

**Unidade Orçamentária:** 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|---|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES  |                      |              | 9.556.057,02           |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                      |              | 3.791.700,00           |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 3.791.700,00 |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 3.189.000,00         |              |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 598.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 4.700,00             |              |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                      |              | 5.764.357,02           |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV          |                      | 306.000,00   |                        |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 306.000,00           |              |                        |
| 3.3.71.00        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              |                      | 40.000,00    |                        |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 40.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 3.429.412,30 |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 200.000,00           |              |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.966.912,30         |              |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 51.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 1.166.500,00         |              |                        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 10.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 35.000,00            |              |                        |
| 3.3.93.00        | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entic |                      | 1.988.944,72 |                        |
| 3.3.93.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 1.988.944,72         |              |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL   |                      |              | 118.664,02             |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS   |                      |              | 118.664,02             |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 118.664,02   |                        |

*Ricardo Mitsuro Watanabe*  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 15P200563/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**

Página: 5/8

|  |                                    |            |  |                     |
|--|------------------------------------|------------|--|---------------------|
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 10.000,00  |  |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.664,02 |  |                     |
| <b>Total por Unidade Executora:</b>    |                                    |            |  | <b>9.674.721,04</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                    |            |  | <b>9.674.721,04</b> |

**Unidade Orçamentária:** 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 01 - ASSISTENCIA AO IDOSO

| <b>Categoria</b>                    | <b>Descrição</b>                      | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                    |                      |              | 37.000,00              |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |                      |              | 37.000,00              |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                      | 37.000,00    |                        |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5.000,00             |              |                        |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 32.000,00            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |                                       |                      |              | <b>37.000,00</b>       |

**Unidade Executora:** 02 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

| <b>Categoria</b>                    | <b>Descrição</b>   | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                                       |                      |              | 444.129,00             |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      |              | 444.129,00             |
| 3.3.50.00                           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                      | 70.200,00    |                        |
| 3.3.50.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 70.200,00            |              |                        |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                      | 373.929,00   |                        |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 101.000,96           |              |                        |
| 3.3.90.36                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                      | 10.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 262.928,04           |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |  |                      |              | <b>444.129,00</b>      |

**Unidade Executora:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| <b>Categoria</b>                    | <b>Descrição</b>   | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                                       |                      |              | 1.602.021,00           |
| 3.1.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      |              | 746.000,00             |
| 3.1.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                      | 746.000,00   |                        |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 621.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 120.000,00           |              |                        |
| 3.1.90.94                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 5.000,00             |              |                        |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      |              | 856.021,00             |
| 3.3.50.00                           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV |                      | 79.000,00    |                        |
| 3.3.50.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 79.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                      | 777.021,00   |                        |
| 3.3.90.08                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 1.000,11             |              |                        |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 15.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 434.628,80           |              |                        |
| 3.3.90.32                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 77.892,09            |              |                        |
| 3.3.90.36                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                      | 10.000,00            |              |                        |
| 3.3.90.39                           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                    | 234.500,00           |              |                        |
| 3.3.90.92                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00             |              |                        |
| 3.3.90.93                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 2.000,00             |              |                        |
| 4.0.00.00                           | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                      |              | 35.300,00              |
| 4.4.00.00                           | INVESTIMENTOS  |                      |              | 35.300,00              |
| 4.4.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                      | 35.300,00    |                        |
| 4.4.90.51                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 5.000,00             |              |                        |
| 4.4.90.52                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 30.300,00            |              |                        |
| <b>Total por Unidade Executora:</b> |  |                      |              | <b>1.637.321,00</b>    |

**Total por Unidade Orçamentária:** 2.118.450,00**Unidade Orçamentária:** 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 01 - AGRICULTURA

  
 Ricardo Mitsuru Watanabe  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Sergio Valente Baptista  
 Contador  
 CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 1/1

| Categoria           | Descrição   | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econ.      |
|---------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00           | DESPESAS CORRENTES  |               |               | 29.057.171,96        |
| 3.1.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |               | 13.458.700,00        |
| 3.1.71.00           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |               | 8.000,00      |                      |
| 3.1.71.70           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                         | 8.000,00      |               |                      |
| 3.1.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 13.450.700,00 |                      |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 11.182.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.234.000,00  |               |                      |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 34.700,00     |               |                      |
| 3.3.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |               | 15.598.471,96        |
| 3.3.50.00           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS            |               | 455.200,00    |                      |
| 3.3.50.39           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                 | 455.200,00    |               |                      |
| 3.3.71.00           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |               | 44.000,00     |                      |
| 3.3.71.70           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                         | 44.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 13.110.327,24 |                      |
| 3.3.90.08           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                       | 1.000,11      |               |                      |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 412.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.708.307,48  |               |                      |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS            | 25.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 77.892,09     |               |                      |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 80.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                                   | 289.500,00    |               |                      |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                 | 5.095.979,56  |               |                      |
| 3.3.90.40           | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ                                | 172.648,00    |               |                      |
| 3.3.90.46           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 59.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 350.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                           | 35.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 750.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 7.000,00      |               |                      |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 47.000,00     |               |                      |
| 3.3.93.00           | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades |               | 1.988.944,72  |                      |
| 3.3.93.39           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                 | 1.988.944,72  |               |                      |
| 4.0.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL   |               |               | 2.642.828,04         |
| 4.4.00.00           | INVESTIMENTOS   |               |               | 2.642.828,04         |
| 4.4.50.00           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS            |               | 25.964,02     |                      |
| 4.4.50.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 25.964,02     |               |                      |
| 4.4.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 2.616.864,02  |                      |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.004.400,00  |               |                      |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 512.464,02    |               |                      |
| 4.4.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 100.000,00    |               |                      |
| 9.0.00.00           | Reserva de Contingência   |               |               | 300.000,00           |
| 9.9.00.00           | Reserva de Contingência   |               |               | 300.000,00           |
| 9.9.99.00           | Reserva de Contingência   |               | 300.000,00    |                      |
| 9.9.99.99           | Reserva de Contingência   | 300.000,00    |               |                      |
| <b>Total Geral:</b> |   |               |               | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/1

| Categoria           | Descrição   | Desdobramento | Fonte | Categoria Econ. |
|---------------------|---|---------------|-------|-----------------|
| 3.0.00.00           | DESPESAS CORRENTES  |               |       | 90,80           |
| 3.1.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |               |       | 42,06           |
| 3.1.71.00           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              |               | 0,03  |                 |
| 3.1.71.70           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 0,03          |       |                 |
| 3.1.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 42,03 |                 |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 34,94         |       |                 |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 6,98          |       |                 |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,11          |       |                 |
| 3.3.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |               |       | 48,75           |
| 3.3.50.00           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV          |               | 1,42  |                 |
| 3.3.50.39           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 1,42          |       |                 |
| 3.3.71.00           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              |               | 0,14  |                 |
| 3.3.71.70           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 0,14          |       |                 |
| 3.3.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 40,97 |                 |
| 3.3.90.08           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                   | 0,00          |       |                 |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1,29          |       |                 |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO   | 17,84         |       |                 |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV          | 0,08          |       |                 |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,24          |       |                 |
| 3.3.90.35           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0,25          |       |                 |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA                               | 0,90          |       |                 |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 15,92         |       |                 |
| 3.3.90.40           | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ                            | 0,54          |       |                 |
| 3.3.90.46           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,18          |       |                 |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            | 1,09          |       |                 |
| 3.3.90.48           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 0,11          |       |                 |
| 3.3.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 2,34          |       |                 |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,02          |       |                 |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0,15          |       |                 |
| 3.3.93.00           | Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entid |               | 6,22  |                 |
| 3.3.93.39           | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             | 6,22          |       |                 |
| 4.0.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL   |               |       | 8,26            |
| 4.4.00.00           | INVESTIMENTOS   |               |       | 8,26            |
| 4.4.50.00           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV          |               | 0,08  |                 |
| 4.4.50.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,08          |       |                 |
| 4.4.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 8,18  |                 |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 6,26          |       |                 |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 1,60          |       |                 |
| 4.4.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,31          |       |                 |
| 9.0.00.00           | Reserva de Contingência   |               |       | 0,94            |
| 9.9.00.00           | Reserva de Contingência   |               |       | 0,94            |
| 9.9.99.00           | Reserva de Contingência   |               | 0,94  |                 |
| 9.9.99.99           | Reserva de Contingência   | 0,94          |       |                 |
| <b>Total Geral:</b> |   |               |       | <b>100,00</b>   |

Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**

Página: 1/4

| Funcional   | Descrição                           | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01          | LEGISLATIVA                         | 0,00          | 0,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                    | 0,00          | 0,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
| 01.031.0001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO           | 0,00          | 0,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
|             | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.490.000,00</b> | <b>1.490.000,00</b> |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00          | 0,00        | 3.445.648,00        | 3.445.648,00        |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 0,00          | 0,00        | 3.445.648,00        | 3.445.648,00        |
| 04.122.0002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 657.000,00          | 657.000,00          |
| 04.122.0003 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            | 0,00          | 0,00        | 2.788.648,00        | 2.788.648,00        |
|             | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.445.648,00</b> | <b>3.445.648,00</b> |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                   | 0,00          | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 06.181      | POLICIAMENTO                        | 0,00          | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 06.181.0002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 60.000,00           | 60.000,00           |
|             | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00          | 0,00        | 2.341.450,00        | 2.341.450,00        |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 0,00          | 0,00        | 48.800,00           | 48.800,00           |
| 08.122.0018 | PROGRAMA IGD BF E IGD SUAS          | 0,00          | 0,00        | 48.800,00           | 48.800,00           |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                | 0,00          | 0,00        | 37.000,00           | 37.000,00           |
| 08.241.0015 | ASSISTENCIA AO IDOSO                | 0,00          | 0,00        | 37.000,00           | 37.000,00           |
| 08.242      | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA | 0,00          | 0,00        | 25.200,00           | 25.200,00           |
| 08.242.0016 | CRIANCA E ADOLESCENTE               | 0,00          | 0,00        | 25.200,00           | 25.200,00           |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00          | 0,00        | 509.929,00          | 509.929,00          |
| 08.243.0002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 223.000,00          | 223.000,00          |
| 08.243.0016 | CRIANCA E ADOLESCENTE               | 0,00          | 0,00        | 286.929,00          | 286.929,00          |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA             | 0,00          | 0,00        | 1.490.021,00        | 1.490.021,00        |
| 08.244.0017 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 0,00          | 0,00        | 1.490.021,00        | 1.490.021,00        |
| 08.245      | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS         | 0,00          | 0,00        | 230.500,00          | 230.500,00          |
| 08.245.0016 | CRIANCA E ADOLESCENTE               | 0,00          | 0,00        | 132.000,00          | 132.000,00          |
| 08.245.0017 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 0,00          | 0,00        | 98.500,00           | 98.500,00           |
|             | <b>Total:</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.341.450,00</b> | <b>2.341.450,00</b> |
| 10          | SAÚDE                               | 0,00          | 0,00        | 9.674.721,04        | 9.674.721,04        |
| 10.122      | ADMINISTRACAO GERAL                 | 0,00          | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 10.122.0010 | SERVIÇOS DA SAÚDE                   | 0,00          | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 10.301      | ATENCAO BASICA                      | 0,00          | 0,00        | 8.050.241,48        | 8.050.241,48        |

*Ricardo Mitsuru Waranaka*  
Ricardo Mitsuru Waranaka  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
8.050.241,48  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/4

| Funcional   | Descrição                         | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 10.301.0010 | SERVIÇOS DA SAÚDE                 | 0,00          | 0,00        | 8.050.241,48        | 8.050.241,48        |
| 10.302      | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 0,00          | 0,00        | 373.000,00          | 373.000,00          |
| 10.302.0010 | SERVIÇOS DA SAÚDE                 | 0,00          | 0,00        | 373.000,00          | 373.000,00          |
| 10.303      | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00          | 0,00        | 773.000,00          | 773.000,00          |
| 10.303.0010 | SERVIÇOS DA SAÚDE                 | 0,00          | 0,00        | 773.000,00          | 773.000,00          |
| 10.304      | VIGILANCIA SANITARIA              | 0,00          | 0,00        | 330.000,00          | 330.000,00          |
| 10.304.0012 | VIGILANCIA E SAUDE                | 0,00          | 0,00        | 330.000,00          | 330.000,00          |
| 10.305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA         | 0,00          | 0,00        | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 10.305.0010 | SERVIÇOS DA SAÚDE                 | 0,00          | 0,00        | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 10.306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO            | 0,00          | 0,00        | 99.979,56           | 99.979,56           |
| 10.306.0014 | PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL      | 0,00          | 0,00        | 99.979,56           | 99.979,56           |
|             | <b>Total:</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.674.721,04</b> | <b>9.674.721,04</b> |
| 12          | EDUCAÇÃO                          | 0,00          | 0,00        | 8.597.200,00        | 8.597.200,00        |
| 12.306      | ALIMENTACAO E NUTRICAO            | 0,00          | 0,00        | 759.800,00          | 759.800,00          |
| 12.306.0007 | MERENDA ESCOLAR                   | 0,00          | 0,00        | 759.800,00          | 759.800,00          |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                | 0,00          | 0,00        | 4.572.000,00        | 4.572.000,00        |
| 12.361.0005 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00          | 0,00        | 3.370.000,00        | 3.370.000,00        |
| 12.361.0006 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB              | 0,00          | 0,00        | 1.202.000,00        | 1.202.000,00        |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR                   | 0,00          | 0,00        | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 12.364.0025 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR     | 0,00          | 0,00        | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 12.365      | EDUCACAO INFANTIL                 | 0,00          | 0,00        | 3.095.400,00        | 3.095.400,00        |
| 12.365.0004 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL     | 0,00          | 0,00        | 1.595.400,00        | 1.595.400,00        |
| 12.365.0006 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB              | 0,00          | 0,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |
|             | <b>Total:</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.597.200,00</b> | <b>8.597.200,00</b> |
| 13          | CULTURA                           | 0,00          | 0,00        | 188.964,00          | 188.964,00          |
| 13.392      | DIFUSAO CULTURAL                  | 0,00          | 0,00        | 188.964,00          | 188.964,00          |
| 13.392.0008 | CULTURA E TURISMO                 | 0,00          | 0,00        | 188.964,00          | 188.964,00          |
|             | <b>Total:</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>188.964,00</b>   | <b>188.964,00</b>   |
| 15          | URBANISMO                         | 0,00          | 15.000,00   | 2.291.051,96        | 2.306.051,96        |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA            | 0,00          | 15.000,00   | 916.051,96          | 931.051,96          |
| 15.451.0020 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS   | 0,00          | 15.000,00   | 916.051,96          | 931.051,96          |
| 15.452      | SERVICOS URBANOS                  | 0,00          |             | 381.000,00          | 381.000,00          |

*Ricardo Mitsuru Watanabe*  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 15P200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/4

| Funcional   | Descrição                        | Op. Especiais       | Projetos         | Atividades          | Total               |
|-------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 15.452.0021 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA    | 0,00                | 0,00             | 381.000,00          | 381.000,00          |
| 15.752      | ENERGIA ELETRICA                 | 0,00                | 0,00             | 994.000,00          | 994.000,00          |
| 15.752.0022 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00                | 0,00             | 994.000,00          | 994.000,00          |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>2.291.051,96</b> | <b>2.306.051,96</b> |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                 | 0,00                | 0,00             | 340.000,00          | 340.000,00          |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL               | 0,00                | 0,00             | 340.000,00          | 340.000,00          |
| 18.542.0019 | AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE       | 0,00                | 0,00             | 340.000,00          | 340.000,00          |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>340.000,00</b>   | <b>340.000,00</b>   |
| 20          | AGRICULTURA                      | 0,00                | 0,00             | 183.000,00          | 183.000,00          |
| 20.606      | EXTENSAO RURAL                   | 0,00                | 0,00             | 183.000,00          | 183.000,00          |
| 20.606.0019 | AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE       | 0,00                | 0,00             | 183.000,00          | 183.000,00          |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>183.000,00</b>   | <b>183.000,00</b>   |
| 26          | TRANSPORTE                       | 0,00                | 0,00             | 1.662.000,00        | 1.662.000,00        |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIARIO            | 0,00                | 0,00             | 1.662.000,00        | 1.662.000,00        |
| 26.782.0023 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  | 0,00                | 0,00             | 1.662.000,00        | 1.662.000,00        |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.662.000,00</b> | <b>1.662.000,00</b> |
| 27          | DESPORTO E LAZER                 | 0,00                | 0,00             | 310.965,00          | 310.965,00          |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITARIO             | 0,00                | 0,00             | 260.965,00          | 260.965,00          |
| 27.812.0009 | ESPORTE E LAZER                  | 0,00                | 0,00             | 260.965,00          | 260.965,00          |
| 27.813      | LAZER                            | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 27.813.0009 | ESPORTE E LAZER                  | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00           |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>310.965,00</b>   | <b>310.965,00</b>   |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS               | 1.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | 1.100.000,00        |
| 28.846      | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS        | 1.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | 1.100.000,00        |
| 28.846.0024 | ENCARGOS DO MUNICIPIO            | 1.100.000,00        | 0,00             | 0,00                | 1.100.000,00        |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 300.000,00          | 0,00             | 0,00                | 300.000,00          |
| 99.999      | RESERVA DE CONTINGENCIA          | 300.000,00          | 0,00             | 0,00                | 300.000,00          |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA          | 300.000,00          | 0,00             | 0,00                | 300.000,00          |
|             | <b>Total:</b>                    | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   |

*Ricardo Mitsuro Watanabe*  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/4

| Funcional | Descrição           | Op. Especiais       | Projetos         | Atividades           | Total                |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>Total Geral:</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>30.585.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 15P200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 1/7

NovoServ

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

**Órgão:** 01 - LEGISLATIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS

| Funcional        | Descrição                 | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01               | LEGISLATIVA               | 0,00          | 0,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
| 01.031           | AÇÃO LEGISLATIVA          | 0,00          | 0,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
| 01.031.0001      | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 0,00          | 0,00        | 1.490.000,00        | 1.490.000,00        |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 0,00          | 0,00        | 590.000,00          | 590.000,00          |
| 01.031.0001.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO      | 0,00          | 0,00        | 900.000,00          | 900.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.490.000,00</b> | <b>1.490.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

| Funcional        | Descrição                           | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00          | 0,00        | 657.000,00        | 657.000,00        |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 0,00          | 0,00        | 657.000,00        | 657.000,00        |
| 04.122.0002      | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 657.000,00        | 657.000,00        |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 275.000,00        | 275.000,00        |
| 04.122.0002.2037 | ADIANTAMENTOS                       | 0,00          | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 04.122.0002.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                | 0,00          | 0,00        | 332.000,00        | 332.000,00        |
| 06               | SEGURANÇA PÚBLICA                   | 0,00          | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 06.181           | POLICIAMENTO                        | 0,00          | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 06.181.0002      | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 06.181.0002.2072 | ATIVIDADE DELEGADA                  | 0,00          | 0,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00          | 0,00        | 223.000,00        | 223.000,00        |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00          | 0,00        | 223.000,00        | 223.000,00        |
| 08.243.0002      | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 0,00          | 0,00        | 223.000,00        | 223.000,00        |
| 08.243.0002.2024 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR      | 0,00          | 0,00        | 223.000,00        | 223.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>940.000,00</b> | <b>940.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00          | 0,00        | 2.788.648,00        | 2.788.648,00        |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00          | 0,00        | 2.788.648,00        | 2.788.648,00        |
| 04.122.0003      | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              | 0,00          | 0,00        | 2.788.648,00        | 2.788.648,00        |
| 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI' | 0,00          | 0,00        | 913.648,00          | 913.648,00          |
| 04.122.0003.2036 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | 0,00          | 0,00        | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 04.122.0003.2037 | ADIANTAMENTOS                         | 0,00          | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 04.122.0003.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00          | 0,00        | 1.825.000,00        | 1.825.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.788.648,00</b> | <b>2.788.648,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| Funcional | Descrição | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-----------|-----------|---------------|----------|------------|-------|
|-----------|-----------|---------------|----------|------------|-------|

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 2/7

NovoServ

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01 - ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| Funcional        | Descrição                 | Op. Especiais       | Projetos    | Atividades  | Total               |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS        | 1.100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100.000,00        |
| 28.846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100.000,00        |
| 28.846.0024      | ENCARGOS DO MUNICIPIO     | 1.100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.100.000,00        |
| 28.846.0024.0002 | PASEP                     | 350.000,00          | 0,00        | 0,00        | 350.000,00          |
| 28.846.0024.0003 | PRECATORIO                | 750.000,00          | 0,00        | 0,00        | 750.000,00          |
| 99               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          |
| 99.999           | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          |
| 99.999.9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                           | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02 - EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 01 - ENSINO INFANTIL

| Funcional        | Descrição                     | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                      | 0,00          | 0,00        | 1.595.400,00        | 1.595.400,00        |
| 12.365           | EDUCACAO INFANTIL             | 0,00          | 0,00        | 1.595.400,00        | 1.595.400,00        |
| 12.365.0004      | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00          | 0,00        | 1.595.400,00        | 1.595.400,00        |
| 12.365.0004.2005 | MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAS     | 0,00          | 0,00        | 670.400,00          | 670.400,00          |
| 12.365.0004.2040 | MANUTENÇÃO CRECHE ESCOLAR     | 0,00          | 0,00        | 925.000,00          | 925.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.595.400,00</b> | <b>1.595.400,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02 - EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                              | 0,00          | 0,00        | 3.370.000,00        | 3.370.000,00        |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 0,00          | 0,00        | 3.370.000,00        | 3.370.000,00        |
| 12.361.0005      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL      | 0,00          | 0,00        | 3.370.000,00        | 3.370.000,00        |
| 12.361.0005.2006 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL      | 0,00          | 0,00        | 1.735.000,00        | 1.735.000,00        |
| 12.361.0005.2007 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR      | 0,00          | 0,00        | 570.000,00          | 570.000,00          |
| 12.361.0005.2035 | APOIO ADMINISTRATIVO TRANSPORTE ESCOL | 0,00          | 0,00        | 445.000,00          | 445.000,00          |
| 12.361.0005.2036 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | 0,00          | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 12.361.0005.2037 | ADIANTAMENTOS                         | 0,00          | 0,00        | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 12.361.0005.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00          | 0,00        | 600.000,00          | 600.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.370.000,00</b> | <b>3.370.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02 - EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 03 - FUNDEB

| Funcional        | Descrição                            | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                             | 0,00          | 0,00     | 2.702.000,00 | 2.702.000,00 |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL                   | 0,00          | 0,00     | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 |
| 12.361.0006      | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                 | 0,00          | 0,00     | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 |
| 12.361.0006.2008 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUN | 0,00          | 0,00     | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 |
| 12.365           | EDUCACAO INFANTIL                    | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

*Ricardo Mitsuru Watanabe*  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITURA MUNICIPAL

Sergio Valente  
0,00  
CRC ISP200563/0-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 3/7

| Funcional        | Descrição                | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 12.365.0006      | MANUTENÇÃO DO FUNDEB     | 0,00          | 0,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        |
| 12.365.0006.2010 | MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA | 0,00          | 0,00        | 840.000,00          | 840.000,00          |
| 12.365.0006.2041 | MANUTENÇÃO CRECHE FUNDEB | 0,00          | 0,00        | 660.000,00          | 660.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.702.000,00</b> | <b>2.702.000,00</b> |

Órgão: 02 - EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 04 - MERENDA ESCOLAR

| Funcional        | Descrição                     | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                      | 0,00          | 0,00        | 759.800,00        | 759.800,00        |
| 12.306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO        | 0,00          | 0,00        | 759.800,00        | 759.800,00        |
| 12.306.0007      | MERENDA ESCOLAR               | 0,00          | 0,00        | 759.800,00        | 759.800,00        |
| 12.306.0007.2012 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00          | 0,00        | 759.800,00        | 759.800,00        |
| <b>Total:</b>    |                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>759.800,00</b> | <b>759.800,00</b> |

Órgão: 02 - EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02 - EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 06 - ENSINO SUPERIOR

| Funcional        | Descrição                     | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                      | 0,00          | 0,00        | 170.000,00        | 170.000,00        |
| 12.364           | ENSINO SUPERIOR               | 0,00          | 0,00        | 170.000,00        | 170.000,00        |
| 12.364.0025      | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00          | 0,00        | 170.000,00        | 170.000,00        |
| 12.364.0025.2033 | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00          | 0,00        | 170.000,00        | 170.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> |

Órgão: 02 - EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 03 - ESPORTE E LAZER  
Unidade Executora: 01 - ESPORTE E LAZER

| Funcional        | Descrição                            | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 27               | DESPORTO E LAZER                     | 0,00          | 0,00        | 310.965,00        | 310.965,00        |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITARIO                 | 0,00          | 0,00        | 260.965,00        | 260.965,00        |
| 27.812.0009      | ESPORTE E LAZER                      | 0,00          | 0,00        | 260.965,00        | 260.965,00        |
| 27.812.0009.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | 0,00          | 0,00        | 260.965,00        | 260.965,00        |
| 27.813           | LAZER                                | 0,00          | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 27.813.0009      | ESPORTE E LAZER                      | 0,00          | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 27.813.0009.2016 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LAZER       | 0,00          | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>Total:</b>    |                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>310.965,00</b> | <b>310.965,00</b> |

Órgão: 02 - EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 10               | SAÚDE                                 | 0,00          | 0,00     | 9.674.721,04 | 9.674.721,04 |
| 10.122           | ADMINISTRACAO GERAL                   | 0,00          | 0,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10.122.0010      | SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 0,00          | 0,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10.122.0010.2055 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE : | 0,00          | 0,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10.301           | ATENCAO BASICA                        | 0,00          | 0,00     | 8.050.241,48 | 8.050.241,48 |
| 10.301.0010      | SERVIÇOS DA SAÚDE                     | 0,00          | 0,00     | 8.050.241,48 | 8.050.241,48 |
| 10.301.0010.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE      | 0,00          | 0,00     | 3.550.208,74 | 3.550.208,74 |

Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Página: 4/7

| Funcional        | Descrição                              | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 10.301.0010.2036 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0,00          | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 10.301.0010.2037 | ADIANTAMENTOS                          | 0,00          | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 10.301.0010.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                   | 0,00          | 0,00        | 2.654.700,00        | 2.654.700,00        |
| 10.301.0010.2049 | SAÚDE BUCAL                            | 0,00          | 0,00        | 456.332,74          | 456.332,74          |
| 10.301.0010.2061 | GESTÃO DE RECURSOS AGENTES COMUNITÁR   | 0,00          | 0,00        | 397.000,00          | 397.000,00          |
| 10.301.0010.2062 | EQUIPE E MULTI                         | 0,00          | 0,00        | 295.000,00          | 295.000,00          |
| 10.301.0010.2063 | INCENTIVO FINANCEIRO ESF/EAP           | 0,00          | 0,00        | 437.000,00          | 437.000,00          |
| 10.301.0010.2064 | INCENTIVO FINANCEIRO BASE EXERC.ANTERI | 0,00          | 0,00        | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 10.302           | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL       | 0,00          | 0,00        | 373.000,00          | 373.000,00          |
| 10.302.0010      | SERVIÇOS DA SAÚDE                      | 0,00          | 0,00        | 373.000,00          | 373.000,00          |
| 10.302.0010.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE       | 0,00          | 0,00        | 373.000,00          | 373.000,00          |
| 10.303           | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO       | 0,00          | 0,00        | 773.000,00          | 773.000,00          |
| 10.303.0010      | SERVIÇOS DA SAÚDE                      | 0,00          | 0,00        | 773.000,00          | 773.000,00          |
| 10.303.0010.2051 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA               | 0,00          | 0,00        | 773.000,00          | 773.000,00          |
| 10.304           | VIGILANCIA SANITARIA                   | 0,00          | 0,00        | 330.000,00          | 330.000,00          |
| 10.304.0012      | VIGILANCIA E SAUDE                     | 0,00          | 0,00        | 330.000,00          | 330.000,00          |
| 10.304.0012.2019 | VIGILÂNCIA E SAUDE                     | 0,00          | 0,00        | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 10.304.0012.2020 | VIGILÂNCIA SANITARIA                   | 0,00          | 0,00        | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 10.304.0012.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                   | 0,00          | 0,00        | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 10.305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 0,00          | 0,00        | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 10.305.0010      | SERVIÇOS DA SAÚDE                      | 0,00          | 0,00        | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 10.305.0010.2059 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA              | 0,00          | 0,00        | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 10.306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 0,00          | 0,00        | 99.979,56           | 99.979,56           |
| 10.306.0014      | PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL          | 0,00          | 0,00        | 99.979,56           | 99.979,56           |
| 10.306.0014.2021 | PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL          | 0,00          | 0,00        | 99.979,56           | 99.979,56           |
| <b>Total:</b>    |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.674.721,04</b> | <b>9.674.721,04</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 - ASSISTENCIA AO IDOSO

| Funcional        | Descrição            | Op. Especiais | Projetos    | Atividades       | Total            |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00          | 0,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| 08.241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00          | 0,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| 08.241.0015      | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00          | 0,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| 08.241.0015.2022 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00          | 0,00        | 37.000,00        | 37.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>37.000,00</b> | <b>37.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

| Funcional        | Descrição                            | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|------------------|--------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 0,00          | 0,00     | 444.129,00 | 444.129,00 |
| 08.242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA  | 0,00          | 0,00     | 25.200,00  | 25.200,00  |
| 08.242.0016      | CRIANCA E ADOLESCENTE                | 0,00          | 0,00     | 25.200,00  | 25.200,00  |
| 08.242.0016.2052 | EDUCAÇÃO ESPECIAL -APAE              | 0,00          | 0,00     | 25.200,00  | 25.200,00  |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 0,00          | 0,00     | 286.929,00 | 286.929,00 |
| 08.243.0016      | CRIANCA E ADOLESCENTE                | 0,00          | 0,00     | 286.929,00 | 286.929,00 |
| 08.243.0016.2023 | MANUTENCAO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | 0,00          | 0,00     | 181.929,00 | 181.929,00 |

Ricardo Augusto Maranhão  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Controlador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 5/7

NovoServ

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

| Funcional        | Descrição                            | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 08.243.0016.2071 | PROJETO FAZENDO A DIFERENÇA          | 0,00          | 0,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 08.245           | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS          | 0,00          | 0,00        | 132.000,00        | 132.000,00        |
| 08.245.0016      | CRIANCA E ADOLESCENTE                | 0,00          | 0,00        | 132.000,00        | 132.000,00        |
| 08.245.0016.2067 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FORTALECIMENTC | 0,00          | 0,00        | 108.000,00        | 108.000,00        |
| 08.245.0016.2068 | APOIO CRIANCAS ESTADO                | 0,00          | 0,00        | 24.000,00         | 24.000,00         |
| <b>Total:</b>    |                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>444.129,00</b> | <b>444.129,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00          | 0,00        | 1.637.321,00        | 1.637.321,00        |
| 08.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00          | 0,00        | 48.800,00           | 48.800,00           |
| 08.122.0018      | PROGRAMA IGD BF E IGD SUAS            | 0,00          | 0,00        | 48.800,00           | 48.800,00           |
| 08.122.0018.2026 | MANUTENCAO DOS PROGRAMS IGD SUAS E IC | 0,00          | 0,00        | 48.800,00           | 48.800,00           |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA               | 0,00          | 0,00        | 1.490.021,00        | 1.490.021,00        |
| 08.244.0017      | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 0,00          | 0,00        | 1.490.021,00        | 1.490.021,00        |
| 08.244.0017.2025 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCI | 0,00          | 0,00        | 316.500,00          | 316.500,00          |
| 08.244.0017.2034 | APOIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00          | 0,00        | 746.000,00          | 746.000,00          |
| 08.244.0017.2036 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | 0,00          | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 08.244.0017.2048 | MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS        | 0,00          | 0,00        | 356.521,00          | 356.521,00          |
| 08.244.0017.2053 | SERVIÇO DE RESIDENCIA INCLUSIVA       | 0,00          | 0,00        | 69.000,00           | 69.000,00           |
| 08.245           | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS           | 0,00          | 0,00        | 98.500,00           | 98.500,00           |
| 08.245.0017      | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 0,00          | 0,00        | 98.500,00           | 98.500,00           |
| 08.245.0017.2066 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS         | 0,00          | 0,00        | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 08.245.0017.2069 | APOIO FAMÍLIA ESTADO                  | 0,00          | 0,00        | 22.500,00           | 22.500,00           |
| 08.245.0017.2070 | EMENDAS PARLAMENTARES FMAS            | 0,00          | 0,00        | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.637.321,00</b> | <b>1.637.321,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 01 - AGRICULTURA

| Funcional        | Descrição                           | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 20               | AGRICULTURA                         | 0,00          | 0,00        | 183.000,00        | 183.000,00        |
| 20.606           | EXTENSAO RURAL                      | 0,00          | 0,00        | 183.000,00        | 183.000,00        |
| 20.606.0019      | AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE          | 0,00          | 0,00        | 183.000,00        | 183.000,00        |
| 20.606.0019.2027 | MANUTENCAO E PROMOCAO DA AGRICULTUR | 0,00          | 0,00        | 95.000,00         | 95.000,00         |
| 20.606.0019.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                | 0,00          | 0,00        | 88.000,00         | 88.000,00         |
| <b>Total:</b>    |                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>183.000,00</b> | <b>183.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 06 - DEPART AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02 - GESTÃO AMBIENTAL

| Funcional        | Descrição                  | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL           | 0,00          | 0,00        | 340.000,00        | 340.000,00        |
| 18.542           | CONTROLE AMBIENTAL         | 0,00          | 0,00        | 340.000,00        | 340.000,00        |
| 18.542.0019      | AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE | 0,00          | 0,00        | 340.000,00        | 340.000,00        |
| 18.542.0019.2039 | GESTAO AMBIENTAL           | 0,00          | 0,00        | 340.000,00        | 340.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> |

*[Handwritten Signature]*  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 6/7

NovoServ

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS  
**Unidade Executora:** 01 - SERVICOS MUNICIPAIS

| Funcional        | Descrição                                   | Op. Especiais | Projetos         | Atividades        | Total             |
|------------------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 15               | URBANISMO                                   | 0,00          | 15.000,00        | 916.051,96        | 931.051,96        |
| 15.451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                      | 0,00          | 15.000,00        | 916.051,96        | 931.051,96        |
| 15.451.0020      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS             | 0,00          | 15.000,00        | 916.051,96        | 931.051,96        |
| 15.451.0020.1013 | MENTACAO, RECAPE, MEIO FIO E CALCADA, GUIAS | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00         |
| 15.451.0020.2028 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS             | 0,00          | 0,00             | 916.051,96        | 916.051,96        |
| <b>Total:</b>    |   | <b>0,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>916.051,96</b> | <b>931.051,96</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS  
**Unidade Executora:** 02 - LIMPEZA PUBLICA

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 15               | URBANISMO                             | 0,00          | 0,00        | 381.000,00        | 381.000,00        |
| 15.452           | SERVICOS URBANOS                      | 0,00          | 0,00        | 381.000,00        | 381.000,00        |
| 15.452.0021      | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA         | 0,00          | 0,00        | 381.000,00        | 381.000,00        |
| 15.452.0021.2029 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PU | 0,00          | 0,00        | 111.000,00        | 111.000,00        |
| 15.452.0021.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00          | 0,00        | 270.000,00        | 270.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>381.000,00</b> | <b>381.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 07 - DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS  
**Unidade Executora:** 03 - ILUMINACAO PUBLICA

| Funcional        | Descrição                             | Op. Especiais | Projetos    | Atividades        | Total             |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 15               | URBANISMO                             | 0,00          | 0,00        | 994.000,00        | 994.000,00        |
| 15.752           | ENERGIA ELETRICA                      | 0,00          | 0,00        | 994.000,00        | 994.000,00        |
| 15.752.0022      | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA      | 0,00          | 0,00        | 994.000,00        | 994.000,00        |
| 15.752.0022.2030 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO | 0,00          | 0,00        | 994.000,00        | 994.000,00        |
| <b>Total:</b>    |                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>994.000,00</b> | <b>994.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS  
**Unidade Executora:** 01 - ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS

| Funcional        | Descrição                       | Op. Especiais | Projetos    | Atividades          | Total               |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 26               | TRANSPORTE                      | 0,00          | 0,00        | 1.662.000,00        | 1.662.000,00        |
| 26.782           | TRANSPORTE RODOVIARIO           | 0,00          | 0,00        | 1.662.000,00        | 1.662.000,00        |
| 26.782.0023      | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00          | 0,00        | 1.662.000,00        | 1.662.000,00        |
| 26.782.0023.2031 | ESTRADAS MUNICIPAIS             | 0,00          | 0,00        | 737.000,00          | 737.000,00          |
| 26.782.0023.2038 | APOIO ADMINISTRATIVO            | 0,00          | 0,00        | 925.000,00          | 925.000,00          |
| <b>Total:</b>    |                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.662.000,00</b> | <b>1.662.000,00</b> |

**Órgão:** 02 - EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 09 - CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 - CULTURA E TURISMO

| Funcional        | Descrição         | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|------------------|-------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 13               | CULTURA           | 0,00          | 0,00     | 188.964,00 | 188.964,00 |
| 13.392           | DIFUSAO CULTURAL  | 0,00          | 0,00     | 188.964,00 | 188.964,00 |
| 13.392.0008      | CULTURA E TURISMO | 0,00          | 0,00     | 188.964,00 | 188.964,00 |
| 13.392.0008.2050 | CULTURA E TURISMO | 0,00          | 0,00     | 188.964,00 | 188.964,00 |

*Ricardo Mitsuru Watanabe*  
CONTADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

*Luiz Roberto Baptista*  
CONTADOR  
CRC 15P200563/O-7



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 7/7

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

|                     |                     |                  |                      |                      |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total:</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>188.964,00</b>    | <b>188.964,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>30.585.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 1/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                    | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 01            | LEGISLATIVA                         | 1.490.000,00     | 0,00             | 1.490.000,00 |
| 01.031        | AÇÃO LEGISLATIVA                    | 1.490.000,00     | 0,00             | 1.490.000,00 |
| 01.031.0001   | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO           | 1.490.000,00     | 0,00             | 1.490.000,00 |
| 04            | ADMINISTRAÇÃO                       | 3.445.648,00     | 0,00             | 3.445.648,00 |
| 04.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 3.445.648,00     | 0,00             | 3.445.648,00 |
| 04.122.0002   | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 657.000,00       | 0,00             | 657.000,00   |
| 04.122.0003   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            | 2.788.648,00     | 0,00             | 2.788.648,00 |
| 06            | SEGURANÇA PÚBLICA                   | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00    |
| 06.181        | POLICIAMENTO                        | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00    |
| 06.181.0002   | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00    |
| 08            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 1.772.150,00     | 569.300,00       | 2.341.450,00 |
| 08.122        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 0,00             | 48.800,00        | 48.800,00    |
| 08.122.0018   | PROGRAMA IGD BF E IGD SUAS          | 0,00             | 48.800,00        | 48.800,00    |
| 08.241        | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                | 2.000,00         | 35.000,00        | 37.000,00    |
| 08.241.0015   | ASSISTENCIA AO IDOSO                | 2.000,00         | 35.000,00        | 37.000,00    |
| 08.242        | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA | 25.200,00        | 0,00             | 25.200,00    |
| 08.242.0016   | CRIANCA E ADOLESCENTE               | 25.200,00        | 0,00             | 25.200,00    |
| 08.243        | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 404.929,00       | 105.000,00       | 509.929,00   |
| 08.243.0002   | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  | 223.000,00       | 0,00             | 223.000,00   |
| 08.243.0016   | CRIANCA E ADOLESCENTE               | 181.929,00       | 105.000,00       | 286.929,00   |
| 08.244        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA             | 1.340.021,00     | 150.000,00       | 1.490.021,00 |
| 08.244.0017   | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 1.340.021,00     | 150.000,00       | 1.490.021,00 |
| 08.245        | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS         | 0,00             | 230.500,00       | 230.500,00   |
| 08.245.0016   | CRIANCA E ADOLESCENTE               | 0,00             | 132.000,00       | 132.000,00   |
| 08.245.0017   | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 0,00             | 98.500,00        | 98.500,00    |
| 10            | SAÚDE                               | 7.773.921,04     | 1.900.800,00     | 9.674.721,04 |
| 10.122        | ADMINISTRACAO GERAL                 | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00     |
| 10.122.0010   | SERVIÇOS DA SAÚDE                   | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00     |
| 10.301        | ATENCAO BASICA                      | 6.417.941,48     | 1.632.300,00     | 8.050.241,48 |
| 10.301.0010   | SERVIÇOS DA SAÚDE                   | 6.417.941,48     | 1.632.300,00     | 8.050.241,48 |
| 10.302        | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 338.000,00       | 35.000,00        | 373.000,00   |
| 10.302.0010   | SERVIÇOS DA SAÚDE                   | 338.000,00       | 35.000,00        | 373.000,00   |
| 10.303        | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO   | 658.000,00       | 115.000,00       | 773.000,00   |
| 10.303.0010   | SERVIÇOS DA SAÚDE                   | 658.000,00       | 115.000,00       | 773.000,00   |
| 10.304        | VIGILANCIA SANITARIA                | 255.000,00       | 75.000,00        | 330.000,00   |
| 10.304.0012   | VIGILANCIA E SAUDE                  | 255.000,00       | 75.000,00        | 330.000,00   |

*Ricardo Mitsuro Watanabe*  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

*Sergio Valente Baptista*  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 2/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b> |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 10.305        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA        | 0,00             | 43.500,00        | 43.500,00    |
| 10.305.0010   | SERVIÇOS DA SAÚDE                | 0,00             | 43.500,00        | 43.500,00    |
| 10.306        | ALIMENTACAO E NUTRICAO           | 99.979,56        | 0,00             | 99.979,56    |
| 10.306.0014   | PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL    | 99.979,56        | 0,00             | 99.979,56    |
| 12            | EDUCAÇÃO                         | 5.360.400,00     | 3.236.800,00     | 8.597.200,00 |
| 12.306        | ALIMENTACAO E NUTRICAO           | 500.000,00       | 259.800,00       | 759.800,00   |
| 12.306.0007   | MERENDA ESCOLAR                  | 500.000,00       | 259.800,00       | 759.800,00   |
| 12.361        | ENSINO FUNDAMENTAL               | 3.185.000,00     | 1.387.000,00     | 4.572.000,00 |
| 12.361.0005   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.185.000,00     | 185.000,00       | 3.370.000,00 |
| 12.361.0006   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB             | 0,00             | 1.202.000,00     | 1.202.000,00 |
| 12.364        | ENSINO SUPERIOR                  | 170.000,00       | 0,00             | 170.000,00   |
| 12.364.0025   | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR    | 170.000,00       | 0,00             | 170.000,00   |
| 12.365        | EDUCACAO INFANTIL                | 1.505.400,00     | 1.590.000,00     | 3.095.400,00 |
| 12.365.0004   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL    | 1.505.400,00     | 90.000,00        | 1.595.400,00 |
| 12.365.0006   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB             | 0,00             | 1.500.000,00     | 1.500.000,00 |
| 13            | CULTURA                          | 188.964,00       | 0,00             | 188.964,00   |
| 13.392        | DIFUSAO CULTURAL                 | 188.964,00       | 0,00             | 188.964,00   |
| 13.392.0008   | CULTURA E TURISMO                | 188.964,00       | 0,00             | 188.964,00   |
| 15            | URBANISMO                        | 2.296.051,96     | 10.000,00        | 2.306.051,96 |
| 15.451        | INFRA-ESTRUTURA URBANA           | 921.051,96       | 10.000,00        | 931.051,96   |
| 15.451.0020   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS  | 921.051,96       | 10.000,00        | 931.051,96   |
| 15.452        | SERVICOS URBANOS                 | 381.000,00       | 0,00             | 381.000,00   |
| 15.452.0021   | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA    | 381.000,00       | 0,00             | 381.000,00   |
| 15.752        | ENERGIA ELETRICA                 | 994.000,00       | 0,00             | 994.000,00   |
| 15.752.0022   | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 994.000,00       | 0,00             | 994.000,00   |
| 18            | GESTÃO AMBIENTAL                 | 340.000,00       | 0,00             | 340.000,00   |
| 18.542        | CONTROLE AMBIENTAL               | 340.000,00       | 0,00             | 340.000,00   |
| 18.542.0019   | AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE       | 340.000,00       | 0,00             | 340.000,00   |
| 20            | AGRICULTURA                      | 183.000,00       | 0,00             | 183.000,00   |
| 20.606        | EXTENSAO RURAL                   | 183.000,00       | 0,00             | 183.000,00   |
| 20.606.0019   | AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE       | 183.000,00       | 0,00             | 183.000,00   |
| 26            | TRANSPORTE                       | 1.662.000,00     | 0,00             | 1.662.000,00 |
| 26.782        | TRANSPORTE RODOVIARIO            | 1.662.000,00     | 0,00             | 1.662.000,00 |
| 26.782.0023   | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  | 1.662.000,00     | 0,00             | 1.662.000,00 |

*Ricardo Mitsuro Watanabe*  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

*Sergio Valente Baptista*  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 3/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>          | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculado</b>    | <b>Total</b>         |
|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 27            | DESPORTO E LAZER          | 310.965,00           | 0,00                | 310.965,00           |
| 27.812        | DESPORTO COMUNITARIO      | 260.965,00           | 0,00                | 260.965,00           |
| 27.812.0009   | ESPORTE E LAZER           | 260.965,00           | 0,00                | 260.965,00           |
| 27.813        | LAZER                     | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 27.813.0009   | ESPORTE E LAZER           | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            |
| 28            | ENCARGOS ESPECIAIS        | 1.100.000,00         | 0,00                | 1.100.000,00         |
| 28.846        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.100.000,00         | 0,00                | 1.100.000,00         |
| 28.846.0024   | ENCARGOS DO MUNICIPIO     | 1.100.000,00         | 0,00                | 1.100.000,00         |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           |
| 99.999        | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           |
| 99.999.9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA   | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           |
| <b>TOTAL:</b> |                           | <b>26.283.100,00</b> | <b>5.716.900,00</b> | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

NovoServ

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 1/2

**Função: 1 - LEGISLATIVA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 01                       | LEGISLATIVO        | 1.490.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>1.490.000,00</b> |

**Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 3.445.648,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>3.445.648,00</b> |

**Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado     |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 60.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>60.000,00</b> |

**Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 2.341.450,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>2.341.450,00</b> |

**Função: 10 - SAÚDE**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 9.674.721,04        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>9.674.721,04</b> |

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 8.597.200,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>8.597.200,00</b> |

**Função: 13 - CULTURA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 188.964,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>188.964,00</b> |

**Função: 15 - URBANISMO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 2.306.051,96        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>2.306.051,96</b> |

**Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 340.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>340.000,00</b> |

**Função: 20 - AGRICULTURA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 183.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>183.000,00</b> |

**Função: 26 - TRANSPORTE**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO          | 1.662.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>1.662.000,00</b> |

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

**Total por Função:** 1.662.000,00  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRL ISP200563/0 7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

NovoServ

**ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL**

Página: 2/2

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

| <b>Órgão</b>             | <b>Descrição do Órgão</b> | <b>Valor Orçado</b> |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO                 | 310.965,00          |
| <b>Total por Função:</b> |                           | <b>310.965,00</b>   |

**Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

| <b>Órgão</b>             | <b>Descrição do Órgão</b> | <b>Valor Orçado</b> |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 02                       | EXECUTIVO                 | 1.100.000,00        |
| <b>Total por Função:</b> |                           | <b>1.100.000,00</b> |

**Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

| <b>Órgão</b>             | <b>Descrição do Órgão</b> | <b>Valor Orçado</b>  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 02                       | EXECUTIVO                 | 300.000,00           |
| <b>Total por Função:</b> |                           | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b>      |                           | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL

Página: 1/1

| Receita           |                                      | Arrecadada           |                      |                      | Orçada               |                      | Prevista             |                      |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                      | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                   | 21.561.653,86        | 26.897.055,65        | 27.993.091,53        | 30.587.431,00        | 36.306.600,00        | 39.858.000,00        | 43.823.800,00        |
|                   | <b>Total de Receitas Correntes:</b>  | <b>21.561.653,86</b> | <b>26.897.055,65</b> | <b>27.993.091,53</b> | <b>30.587.431,00</b> | <b>36.306.600,00</b> | <b>39.858.000,00</b> | <b>43.823.800,00</b> |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                  | 1.057.622,14         | 1.678.281,83         | 964.718,81           | 175.700,00           | 780.000,00           | 300.000,00           | 350.000,00           |
|                   | <b>Total de Receitas de Capital:</b> | <b>1.057.622,14</b>  | <b>1.678.281,83</b>  | <b>964.718,81</b>    | <b>175.700,00</b>    | <b>780.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    |
| 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS             | -3.137.337,52        | -3.856.206,93        | -3.915.618,41        | -4.336.600,00        | -5.086.600,00        | -5.508.000,00        | -6.058.800,00        |
|                   | <b>Total de Deduções de Receita:</b> | <b>-3.137.337,52</b> | <b>-3.856.206,93</b> | <b>-3.915.618,41</b> | <b>-4.336.600,00</b> | <b>-5.086.600,00</b> | <b>-5.508.000,00</b> | <b>-6.058.800,00</b> |
|                   | <b>Total Geral:</b>                  | <b>19.481.938,48</b> | <b>24.719.130,55</b> | <b>25.042.191,93</b> | <b>26.426.531,00</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>34.650.000,00</b> | <b>38.115.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsu Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 1SP200563/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

EVOLUÇÃO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

NovoServ

| Despesa                                  | Realizada em         | Fixada em            | Prevista em          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| 3.0.00 DESPESAS CORRENTES                | 23.374.966,79        | 24.819.418,00        | 29.105.243,92        |
| <b>Total de Despesas Correntes:</b>      | <b>23.374.966,79</b> | <b>24.819.418,00</b> | <b>29.105.243,92</b> |
| 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL               | 1.982.302,80         | 1.327.113,00         | 2.594.756,08         |
| <b>Total de Despesas de Capital:</b>     | <b>1.982.302,80</b>  | <b>1.327.113,00</b>  | <b>2.594.756,08</b>  |
| 9.9.99 Reserva de Contingência           | 0,00                 | 280.000,00           | 300.000,00           |
| <b>Total de Reserva de Contingência:</b> | <b>0,00</b>          | <b>280.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>25.357.269,59</b> | <b>26.426.531,00</b> | <b>32.000.000,00</b> |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 15P200563/O-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

RECEITA DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Orçada para o Exercício |
|--------------------------|----------------------------------|
| Próprios                 | 4.085.550,00                     |
| Transferências da União  | 18.595.000,00                    |
| Transferências do Estado | 6.838.000,00                     |
| <b>Total</b>             | <b>29.518.550,00</b>             |

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Previsão Orçada para o Exercício |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Total (25%)</b> | <b>7.379.637,50</b>              |

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

|                        | Dotação Orçada para o Exercício |              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|
|                        | Valor                           | %            |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b> | <b>12.754.000,00</b>            | <b>43,21</b> |
| Ensino Fundamental     | 4.572.000,00                    | 15,49        |
| Educação Infantil      | 3.095.400,00                    | 10,49        |
| Retenções ao FUNDEB    | 5.086.600,00                    | 17,23        |

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB

|                    | Dotação Orçada para o Exercício |               |
|--------------------|---------------------------------|---------------|
|                    | Valor                           | %             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>-2.972.000,00</b>            | <b>-10,07</b> |
| Ensino Fundamental | -1.387.000,00                   | -4,70         |
| Educação Infantil  | -1.585.000,00                   | -5,37         |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|                     | Dotação Orçada para o Exercício |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
|                     | Valor                           | %            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>9.782.000,00</b>             | <b>33,14</b> |
| Ensino Fundamental  | 3.185.000,00                    | 10,79        |
| Educação Infantil   | 1.510.400,00                    | 5,12         |
| Retenções ao FUNDEB | 5.086.600,00                    | 17,23        |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuro Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
CRC 1SP200563/0-1



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

| <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>             |   |              |
|--|---|--------------|
|  | <b>Previsão Orçada para o Exercício</b> |              |
| Próprios                               | 1.723.050,00                            |              |
| Transferências da União                | 18.595.000,00                           |              |
| Transferências do Estado               | 6.838.000,00                            |              |
| <b>Total</b>                           | <b>27.156.050,00</b>                    |              |
| <b>APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL</b> |   |              |
|  | <b>Previsão Orçada para o Exercício</b> |              |
| <b>Total (15%)</b>                     | <b>4.073.407,50</b>                     |              |
| <b>APURAÇÃO DA APLICAÇÃO</b>           |   |              |
|  | <b>Dotação Orçada para o Exercício</b>  |              |
|  | <b>Valor</b>                            | <b>%</b>     |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>                 | <b>9.674.721,04</b>                     | <b>35,63</b> |
| <b>DEDUÇÕES CONVÊNIOS</b>              |   |              |
|  | <b>Dotação Orçada para o Exercício</b>  |              |
|  | <b>Valor</b>                            | <b>%</b>     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>-2.146.404,22</b>                    | <b>-7,90</b> |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE</b>      |   |              |
|  | <b>Dotação Orçada para o Exercício</b>  |              |
|  | <b>Valor</b>                            | <b>%</b>     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>7.528.316,82</b>                     | <b>27,72</b> |

\* **ATENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 150700563/0-7



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

## DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>Apuração AUDESP</b> | <b>Apuração SICONFI</b> |
|--|------------------------|-------------------------|
| Despesa com Pessoal Ativo                | 10.462.000,00          | 10.462.000,00           |
| Mão de Obra Terceirizada                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Encargos Sociais                         | 2.054.000,00           | 2.054.000,00            |
| Inativos                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Pensionistas                             | 0,00                   | 0,00                    |
| Outros Benefícios Assistenciais          | 0,00                   | 0,00                    |
| Sentenças Judiciais do Período           | 0,00                   | 0,00                    |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 34.700,00              | 34.700,00               |
| Outras Despesas com Pessoal              | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>12.550.700,00</b>   | <b>12.550.700,00</b>    |
| <b>(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)</b>    | <b>Apuração AUDESP</b> | <b>Apuração SICONFI</b> |
| Indenizações por Demissão                | 34.700,00              | 34.700,00               |
| Decisão Judicial e Exercícios Anteriores | 0,00                   | 0,00                    |
| Agentes Comunitários de Saúde            | 283.000,00             | 283.000,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>12.550.700,00</b>   | <b>12.550.700,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>12.233.000,00</b>   | <b>12.233.000,00</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>          | <b>Apuração AUDESP</b> | <b>Apuração SICONFI</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>30.920.000,00</b>   | <b>30.920.000,00</b>    |
| <b>PERCENTUAL APLICADO</b>               | <b>39,56%</b>          | <b>39,56%</b>           |

MARIAPOLIS, 24 de Setembro de 2024.

  
Ricardo Mitsuru Watanabe  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Sergio Valente Baptista  
Contador  
CRC 10551/SP-07