



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

LEI Nº 1748 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Estiva/MG,
para o exercício financeiro de 2025.**

A Câmara Municipal de Estiva/MG aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$: 54.031.395,00 (cinquenta e quatro milhões, trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº: 1.739 de 25 de junho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente.

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Parágrafo único - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso I:

a) As suplementações para pessoal e encargos sociais, a fim de se evitar o comprometimento da remuneração de pessoal;

b) Os créditos adicionais suplementares realizados por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024;

c) O excesso de arrecadação apurado durante o exercício de 2025, podendo ser utilizados até o limite correspondente da sua apuração/efetivação;



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

d) As suplementações no Poder Legislativo, limitadas ao percentual do inciso I, sobre o crédito aprovado para o referido órgão.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

VAGNER ABILIO
BELIZARIO:015328666
07

Assinado de forma digital
por VAGNER ABILIO
BELIZARIO:01532866607

VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO

Prefeito Municipal de Estiva, MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04
 Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITAS		RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.091.400,00
CONTRIBUIÇÕES		385.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		825.521,00
RECEITA DE SERVIÇOS		25.560,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.354.660,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.130,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.740.876,00
SUB TOTAL		54.031.395,00
TOTAL		54.031.395,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
		4.899.256,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	61.772.271,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.740.876,00	
TOTAL DE RECEITAS	54.031.395,00	
TOTAL	54.031.395,00	

DESPESAS		RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.333.967,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		220.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.578.172,00
SUB TOTAL		49.132.139,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
		4.899.256,00
TOTAL		54.031.395,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.029.256,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	
SUB TOTAL	4.899.256,00	
TOTAL	4.899.256,00	
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	49.132.139,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.899.256,00	
TOTAL DE DESPESA	54.031.395,00	
TOTAL	54.031.395,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

18875918/0001-04

Exercício:

2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	2.019.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Judiciária	278.000,00
RECEITAS CORRENTES		Administração	15.313.071,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Assistência Social	1.038.265,00
CONTRIBUIÇÕES	6.091.400,00	Saúde	11.663.330,00
RECEITA PATRIMONIAL	385.000,00	Educação	15.333.742,00
RECEITA DE SERVIÇOS	825.521,00	Cultura	258.428,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.880,00	Urbanismo	894.654,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.364.880,00	Habituação	520.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Saneamento	276.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.740.876,00	Gestão Ambiental	180.180,00
TOTAL	54.631.395,00	Agricultura	323.400,00
		Indústria	1.100,00
		Comércio e Serviços	997.750,00
		Comunicações	56.200,00
		Energia	128.650,00
		Transporte	3.691.078,00
		Desporto e Lazer	316.347,00
		Encargos Especiais	742.000,00
		TOTAL	54.631.395,00

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG	2.019.600,00	
2 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA		2.019.600,00
	Totais R\$:	2.019.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			61.772.271,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.091.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.322.628,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.786.203,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	913.864,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	765.669,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	1.142,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	97.553,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	48.500,00		
1112.53.0.0	ITBI-INTER VIVOS*	0.000.000	872.429,00		
1112.53.0.1	ITBI-INTER VIVOS*-PRINCIPAL	1.500.000	869.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-INTER VIVOS*-MULTAS E JUROS	1.500.000	1.143,00		
1112.53.0.3	ITBI-INTER VIVOS*- DÍVIDA ATIVA	1.500.000	1.143,00		
1112.53.0.4	ITBI-INTER VIVOS*-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	1.143,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.332.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	1.100.000,00		
1113.03.1.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	232.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	232.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.204.335,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.204.335,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.204.335,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	2.100.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	17.484,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	61.139,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	25.712,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		607.262,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	381.334,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	381.334,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	250.270,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	18.284,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	66.510,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DÍVIDA MULTAS JUROS	1.501.000	46.270,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	225.928,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	225.928,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	148.562,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	570,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	51.426,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA MULTAS JUROS	1.501.000	25.370,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		161.510,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	161.510,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	142.466,00		
1131.50.0.1	CONTRIB MELHOR EXPANS REDE AGUAVESQ SANITARIO-PRINCIPAL	1.753.000	77.091,00		
1131.50.0.2	CONTRIB MELHOR EXPANS REDE AGUAVESQ SANITARIO-MULTAS	1.753.000	3.600,00		
1131.50.0.3	CONTRIB MELHOR EXPANS REDE AGUAVESQ SANITARIO-DÍVIDA ATIVA	1.753.000	30.000,00		
1131.50.0.4	CONTRIB MELHOR EXPANS REDE AGUAVESQ SANITARIO-DÍVIDA MULTAS	1.753.000	31.775,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	10.342,00		
1131.53.0.1	CONTRIB MELHOR PAVIMOBRA COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.753.000	10.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIB MELHOR PAVIMOBRA COMPLEMENTARES-MULTAS JUROS	1.753.000	114,00		
1131.53.0.3	CONTRIB MELHOR PAVIMOBRA COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	1.753.000	114,00		
1131.53.0.4	CONTRIB MELHOR PAVIMOBRA COMPLEMENTARES-DÍVIDA MULTAS JUROS	1.753.000	114,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	8.702,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.000	114,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1.753.000	114,00		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.753.000	574,00		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M. JUROS	1.753.000	7.900,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		385.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		385.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	385.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	385.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	341.740,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	1.751.000	227,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.000	30.426,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M. JUROS	1.751.000	12.596,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		825.521,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		69.293,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	69.293,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FORTES, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	69.293,00		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	69.293,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	67.700,00		
1311.01.1.2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.000	114,00		
1311.01.1.3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	768,00		
1311.01.1.4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	711,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		756.228,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	756.228,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	756.228,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000	261.873,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000	25.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	85.701,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	19.427,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	171,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	2.307,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	16.879,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	75.194,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	125.387,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	16.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.600	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	9.966,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.600	1.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.600	113,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	4.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.762.000	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.795.000	110,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		25.560,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		15.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	15.000,00		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	15.000,00		
1631.99.0.1	OUTROS SERV. ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	1.659.002	15.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.560,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.06.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.560,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.560,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	8.250,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.501.000	110,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	1.100,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000	1.100,00		
1700.06.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.600.000		54.364.660,00	
1710.06.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.600.000		30.982.495,00	
1711.06.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNE	0.600.000	27.216.244,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.600.000	27.170.044,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.600.000	25.141.380,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	25.141.380,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	2.028.664,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	2.028.664,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	46.200,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	46.200,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	0.000.000	380.115,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	2.815,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000	2.815,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	377.300,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	377.300,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	377.300,00		
1713.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	2.488.693,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.488.693,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.160.713,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.163.963,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	1.026.720,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	223.180,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	223.180,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	74.800,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT. ASSIST.FARMAC. -PRINCIPAL	1.600.000	74.800,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	530.535,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	250.573,00		
1714.50.0.1	TRANSFER.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	250.573,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PNDE	0.000.000	16.464,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PNDE-PRINCIPAL	1.551.000	16.464,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	162.377,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR.NAC. ALIMENT.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	162.377,00		
1714.53.0.0	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	98.121,00		
1714.53.0.1	TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	98.121,00		
1716.00.0.0	TRANSFER. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNMS	0.000.000	289.299,00		
1716.50.0.0	TRANSFER. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNMS	0.000.000	289.299,00		
1716.50.0.1	TRANSF. RECURSOS-FNMS-PRINCIPAL	1.660.000	289.299,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	77.609,00		
1719.58.0.0	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	77.609,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	77.609,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.045.866,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	17.101.560,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	13.040.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	13.040.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0,000,000	3.965.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	1.500,000	3.965.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,000,000	90.200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,000	90.200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,000,000	6.360,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750,000	6.360,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,000,000	140.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,000,000	140.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621,000	93.800,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621,000	46.200,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,000,000	804.306,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,000,000	39.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.861,000	39.500,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,000,000	764.806,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576,001	764.806,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,000,000		5.336.299,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,000,000	5.336.299,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,000,000	5.336.299,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540,000	5.336.299,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		80.130,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,000,000		25.722,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,000,000	25.722,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,000,000	25.494,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.501,000	11.427,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	1.501,000	10.025,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA JUROS	1.501,000	3.142,00		
1911.06.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,000,000	228,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	1.500,000	114,00		
1911.09.0.3	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-DÍVIDA ATIVA	1.500,000	114,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,000,000		28.696,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,000,000	1.144,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,000,000	1.144,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.501,000	1.144,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,000,000	27.552,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,000,000	27.552,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,000	27.552,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.621,000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,000,000		25.712,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,000,000	25.712,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0,000,000	25.712,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,000,000	25.712,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.501,000	25.712,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,000,000			-7.740.876,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,000,000	-7.740.876,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,000,000		-7.740.876,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500,000	-7.740.876,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.031.386,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	54.031.386,00
-------------------------	----------------------



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				0,00
Total Geral das Receitas					54.031.398,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CMPJ-18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão	Função	Descrição	Valor
01 01		MESA DIRETORA	
01	01	Legislativa	1.245.200,00
01 02		SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA	
01	01	Legislativa	774.400,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
04	04	Administração	781.750,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	
02	02	Judiciária	275.000,00
04	04	Administração	5.580.154,00
24	24	Comunicações	20.700,00
28	28	Encargos Especiais	742.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	04	Administração	3.361.675,00
15	15	Urbanismo	730.650,00
16	16	Habitação	520.000,00
17	17	Saneamento	276.000,00
22	22	Indústria	1.100,00
24	24	Comunicações	35.500,00
25	25	Energia	128.850,00
26	26	Transporte	3.292.228,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	12	Educação	15.333.142,00
02 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	
13	13	Cultura	258.428,00
23	23	Comércio e Serviços	997.750,00
27	27	Desporto e Lazer	319.347,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	10	Saúde	11.663.330,00
02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	04	Administração	1.523.830,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04	04	Administração	65.662,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:186759180001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão			Valor
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Função	04	Administração	4.000.000,00
Função	26	Transporte	398.850,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.038.265,00
02 11	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Função	15	Urbanismo	164.004,00
Função	18	Gestão Ambiental	180.180,00
Função	20	Agricultura	323.400,00
TOTAL GERAL			54.031.395,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	MESA DIRETORA	1.245.200,00
01 02	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA	774.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	781.750,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	6.617.654,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.346.003,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.333.142,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	1.575.525,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.663.330,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.823.830,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	65.662,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.398.850,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.038.265,00
02 11	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	667.584,00
TOTAL		54.031.395,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.019.600,00
02	Judiciária	275.000,00
04	Administração	15.313.071,00
06	Assistência Social	1.038.265,00
10	Saúde	11.663.330,00
12	Educação	15.333.142,00
13	Cultura	258.428,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15	Urbanismo	894.654,00
16	Habitação	520.000,00
17	Saneamento	276.000,00
18	Gestão Ambiental	180.180,00
20	Agricultura	323.400,00
22	Indústria	1.100,00
23	Comércio e Serviços	997.750,00
24	Comunicações	56.200,00
25	Energia	128.850,00
26	Transporte	3.891.078,00
27	Desporto e Lazer	319.347,00
28	Encargos Especiais	742.000,00
TOTAL		54.031.396,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 - LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - MESA DIRETORA					
UNIDADE	00 - MESA DIRETORA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.098.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			828.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	38.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	610.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	168.300,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.800,00			
3.3.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.600.000			270.600,00	
3.3.94.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.600.000		270.600,00		
3.3.99.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	71.500,00			
3.3.99.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	58.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	85.800,00			
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	10.800,00			
3.3.93.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			148.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	148.500,00			
TOTAL						1.245.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ: 18875918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER = 02 - EXECUTIVO						
ORGÃO = 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE = 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.282.454,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.418.520,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.308,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.300,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.220,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	130.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	665.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	215.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	305.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	110,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.110,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			220.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.645.934,00	
3.3.00.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.800,00		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	19.800,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.100,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	-12.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.614.034,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	110,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.000	81.510,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	61.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.216.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	817.074,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	377.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	385.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	485.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	4.510,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				335.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.400,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.900,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.900,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.000	70.000,00			
4.4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	200.000,00			
TOTAL						6.617.854,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER: 02 EXECUTIVO						
ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.855.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.919.680,00	
3.1.00.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.919.680,00		
3.1.00.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	280.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.065.000,00			
3.1.00.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	518.600,00			
3.1.00.10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	34.850,00			
3.1.00.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	21.500,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.933.560,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.933.560,00		
3.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.811.477,00			
3.2.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	20.000,00			
3.2.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.156,00			
3.2.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.073,00			
3.2.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.272.555,00			
3.2.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.100,00			
3.2.00.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.492.793,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.492.793,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.793,00		
4.4.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	163.000,00			
4.4.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	190.905,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	972.255,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	2.928,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	10.450,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	40.250,00			
4.4.00.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	110.000,00			
TOTAL						8.348.003,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ 19875918/0001-04

Anexo 02

Página 7

Departamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - EXECUTIVO						
ORGÃO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 - ENSINO INFANTE						
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.01	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.996.723,00
3.1.00.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			999.577,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			999.577,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	1.500.000	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	19.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	577,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			897.146,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			997.146,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	233.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	107.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	40.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000	577,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	115,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	33.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	577,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000	577,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				680.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			680.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	300.000,00			
TOTAL						2.676.723,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - EXECUTIVO						
ORGÃO 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 - ENSINO GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.532.634,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.624.600,00	
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.624.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.045.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	176.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	313.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	46.000,00			
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			908.234,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		908.234,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	176.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	57.384,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	275,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	110,00			
TOTAL						2.542.644,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

PODER 02: EXECUTIVO						
ORGÃO 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 04: EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.01.90	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.422.000,00
3.1.01.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.422.000,00	
3.1.91.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.422.000,00		
3.1.91.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	4.530.000,00			
3.1.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	850.000,00			
3.1.99.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	42.000,00			
TOTAL						5.422.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programático - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 05 SALARIO EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				190.000,00
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	70.000,00			
3.3.90.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	80.000,00			
TOTAL						190.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:19675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 05 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.835,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.835,00	
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.835,00		
3.3.90.49	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.551.000	17.535,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.980,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000	1.980,00			
TOTAL						19.835,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.467.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			329.072,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.072,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.963,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	73.800,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.309,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.138.463,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	30.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.663,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	7.694,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	41.588,00			
3.3.90.31	PRENSAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.078,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	17.816,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.023.902,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.485,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			108.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	45.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	62.500,00			
TOTAL						1.575.525,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18875916/0001-04

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.499.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.280.600,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.1.75.75	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.250.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	883.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.235.000,00			
3.1.90.33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	860.800,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.207.730,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.500.000,00		
3.3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	2.500.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		250.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	250.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.432.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	267.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.115.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.002	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	101.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.080.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.904.000	1.026.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.279.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	68.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.080.000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.059.002	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.175.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675916/0001-04

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.01.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.165.000,00	
4.4.71.80	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.001.000			20.000,00	
4.6.71.80	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.600.000	20.000,00			
TOTAL						11.663.330,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ: 116275918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.01.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.563,00
3.1.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.963,00	
3.1.91.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.963,00		
3.1.91.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	44.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	13.000,00			
3.1.91.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	896,00			
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.155,00			
3.3.02.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.620,00	
3.3.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.620,00		
3.3.02.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.310,00			
3.3.02.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.155,00			
3.3.02.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.155,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.079,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.079,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.079,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.079,00			
TOTAL						65.662,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675919/0001-04

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02. EXECUTIVO				
ORGÃO		09. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
UNIDADE		00. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.398.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			384.475,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.475,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	268.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000	66.625,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.600.000			4.014.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.014.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.601.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.505.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						4.398.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:19679918/0001-04

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	10 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.023.265,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	1.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.665,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.665,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	36.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	165,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	23.200,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	181.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 20

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	10.000,00			
TOTAL						1.038.265,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:19679918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 21**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02: EXECUTIVO						
ORGÃO 11: SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00: SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.01.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				533.610,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.305,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.305,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.155,00			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.305,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		323.400,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	323.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.905,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	46.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.465,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.974,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.974,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.974,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	133.974,00			
TOTAL						667.584,00
TOTAL GERAL						54.031.395,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:186759180001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	MESA DIRETORA							
UNIDADE	00	MESA DIRETORA							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
AQUIS. MOVES, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO	01.031.0002.3701.0000						148.500,00		
4	DESPESAS DE CAPT					148.500,00			
4	INVESTIMENTOS								
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	148.500,00					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA	01.031.0002.4701.0000						554.400,00		554.400,00
3	DESPESAS CORREN					338.900,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	38.300,00					
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	225.500,00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	66.000,00					
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	8.800,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.600,00			
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	71.500,00					
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	39.600,00					
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.500,00					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.300,00					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	69.400,00					
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	19.800,00					
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	5.500,00					
HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES	01.031.0002.4002.0000						40.700,00		40.700,00
3	DESPESAS CORREN					40.700,00			
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	16.500,00					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.100,00					
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.100,00					
MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0002.4003.0000						487.300,00		487.300,00
3	DESPESAS CORREN					487.300,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	385.000,00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	102.300,00					
DIVULGAOES E PUBLICACOES DIVERSAS	01.031.0002.4904.0000						14.300,00		14.300,00
3	DESPESAS CORREN					14.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.300,00					
TOTAL							1.245.200,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PÓDER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA
UNIDADE	00	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA

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

AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.3003.0000						132.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					132.000,00	
4	INVESTIMENTOS				132.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	132.000,00			

AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM DA CAMARA	01.031.0001.3004.0000						38.500,00
4	DESPESAS DE CAPT					38.500,00	
4	INVESTIMENTOS				38.500,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	38.500,00			

MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.4005.0000						603.900,00
3	DESPESAS CORREN					603.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	38.500,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	225.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.400,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	13.200,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	66.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	66.300,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	81.400,00			
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	29.700,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	4.400,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.200,00			

TOTAL 774.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	02.062.0001.0038.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.000,00		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	275.000,00			
MANUT. CONV. POLÍCIAS CIVIL, MILITAR E DRESTAT.	04.122.0001.0017.0000					104.610,00	110.110,00
3 DESPESAS CORREN					104.610,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	38.900,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	44.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					5.500,00		
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.500,00			
Contribuições à Associação Mineira de Municípios	04.122.0001.0039.0000					19.800,00	19.800,00
3 DESPESAS CORREN					19.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.50.41.00	19.800,00			
CONTRIBUIÇÃO A AMESP	04.122.0061.0042.0000					37.400,00	41.300,00
3 DESPESAS CORREN					25.300,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.300,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	25.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	12.100,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					9.900,00		3.900,00
4 INVESTIMENTOS					9.900,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	9.900,00			
MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BOMG	04.122.0061.0046.0000					220.000,00	478.000,00
3 DESPESAS CORREN					220.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					220.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	220.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					250.000,00		250.000,00
4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatada			4.6.90.71.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0001.1003.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT					70.000,00		
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DA S.M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.2013.0000					64.110,00	64.110,00
3 DESPESAS CORREN					64.110,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrups	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DA S.M. ADMINISTRAÇÃO	06.122.0001.2015.0000						64.116,00
3	DESPESAS CORREN					64.116,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.116,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	33.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	110,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA S. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.2016.0000						3.880.114,00
3	DESPESAS CORREN					3.880.114,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810.220,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	600.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	200.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	5.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	110,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	110,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.069.894,00		
	Diatas - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	8.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	58.510,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	80.000,00			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	110,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.090.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	817.074,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	2.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.200,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	10.000,00			
PUBLICAÇÕES E INVESTIGAÇÕES DIVERSAS	04.122.0001.2016.0000						33.220,00
3	DESPESAS CORREN					33.220,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.220,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	110,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	110,00			
MANUT. TARIFAS: AGUÁRIOS/TELEFONE/INTERNET	04.122.0001.2016.0000						804.500,00
3	DESPESAS CORREN					804.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.500,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	377.300,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	385.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO SEC. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.2017.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN					81.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	65.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						

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

MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO SEC. ADMINISTRAÇÃO 04.122.0001.2017.0000 61.000,00

MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV 24.722.0026.2080.0000 20.700,00

3 - DESPESAS CORREN 20.700,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.700,00

Material de Consumo 3.3.90.30.00 2.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 17.800,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.100,00

MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS E PENSÕES 28.272.0000.0003.0000 195.000,00

3 - DESPESAS CORREN 195.000,00

3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000,00

Apoentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 130.000,00

Percebes 3.1.90.03.00 65.000,00

MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0000.0005.0000 52.000,00

3 - DESPESAS CORREN 52.000,00

3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.000,00

Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 30.000,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00

Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 22.000,00

MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AOS FASEP 28.248.0000.0008.0000 495.000,00

3 - DESPESAS CORREN 495.000,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 495.000,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.47.00 495.000,00

TOTAL 6.617.854,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUISIÇÃO DE MOVEIS	04.122.0020.1280.0000						110.000,00		110.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						110.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	110.000,00					
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULO SMOBRAS	04.122.0020.1281.0000						20.000,00		20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						20.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0020.2080.0000						2.936.805,00		2.936.805,00
3 DESPESAS CORREN						2.936.805,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.821.150,00				
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	280.000,00					
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.000.000,00					
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	500.000,00					
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	34.650,00					
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	16.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.355,00				
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	6.000,00					
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00					
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.155,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.000,00					
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.100,00					
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.52.00	1.100,00					
4 DESPESAS DE CAPT						1.100,00			1.100,00
4 INVESTIMENTOS						1.100,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.100,00					
MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS	04.122.0030.2085.0000						88.500,00		88.500,00
3 DESPESAS CORREN						88.500,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.500,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	65.000,00					
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.500,00					
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	04.122.0020.2207.0000						11.000,00		11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.000,00					
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR	04.122.0020.2208.0000						1.100,00		1,100,00
3 DESPESAS CORREN						1,100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1,100,00					



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	04.122.0021.1225.0000						167.750,00		167.750,00
4 - DESPESAS DE CAPT								167.750,00	
4 - INVESTIMENTOS									167.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.4.90.39.00	67.750,00					
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	110.000,00					
REFORMA E AMPLIACAO DO PAVO MUNICIPAL	04.122.0021.1270.0000						2.310,00		2.310,00
4 - DESPESAS DE CAPT								2.310,00	
4 - INVESTIMENTOS							2.310,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.4.90.39.00	1.155,00					
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.155,00					
MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	04.122.0021.2073.0000						17.325,00		17.325,00
3 - DESPESAS CORREN								17.325,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							17.325,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.775,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.550,00					
MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL	04.122.0021.2104.0000						1.155,00		1.155,00
3 - DESPESAS CORREN								1,155,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1,155,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1,155,00					
4 - DESPESAS DE CAPT								1,155,00	
4 - INVESTIMENTOS							1,155,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1,155,00					
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	04.122.0021.2261.0000						5,775,00		5,775,00
3 - DESPESAS CORREN								5,775,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5,775,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4,620,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1,155,00					
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0022.2074.0000						466,500,00		466,500,00
3 - DESPESAS CORREN								466,500,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							466,500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16,500,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	450,000,00					
MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO	15.452.0022.2075.0000						26,150,00		26,150,00
3 - DESPESAS CORREN								26,150,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26,150,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	577,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20,073,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5,500,00					
PAVIMENTACAO, CONSERV, MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS	16.482.0024.1042.0000						213,000,00		213,000,00
4 - DESPESAS DE CAPT								213,000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO, CONSERV. MELHORIAS DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0024.1043.0000						213.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						213.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					213.000,00		
Material de Consumo			4.4.90.30.00	33.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.4.90.39.00	110.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	70.000,00			
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0024.2105.0000						15.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0024.2262.0000						10.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.241.0032.2031.0000						20.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0032.1277.0000						500.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					500.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPL. AMPL. CONSERV. REDE DIST. AGUA - Z. RURAL	17.511.0025.1046.0000						55.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					55.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.4.90.39.00	15.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - Z. RURAL	17.511.0025.2075.0000						106.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						106.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	86.000,00			
MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL	17.511.0025.2109.0000						19.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						14.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. REDE DE ESGOTO Z. RURAL	17.514.0028.2109.0000					18.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTA AO AMPL. CONSERV. REDE DE ESGOTO Z. URBANA	17.512.0025.1045.0000					53.000,00	
1 DESPESAS DE CAPT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO Z. URBANA	17.512.0025.2077.0000					30.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
LIMPEZA DE RIBEIROS E CORREGIDOS DO MUNICÍPIO	17.512.0018.2079.0000					11.000,00	
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.000,00			
IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	22.651.0027.1040.0000					1.100,00	
4 DESPESAS DE CAPT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.100,00			
INSTALACAO DE CENTRAL REPEIDORA DE SINAL DE GSM	24.722.0046.1276.0000					15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENCAO DE CENTRAL REPEIDORA DE SINAL DE GSM	24.722.0046.2276.0000					20.500,00	
3 DESPESAS CORREN						20.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.782.0035.2031.0000					128.850,00	
3 DESPESAS CORREN						128.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.850,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	118.850,00			
CONSERVACAOMELH. CALÇAMENTO DE ESTRADAS	26.782.0031.1051.0000					85.450,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
VICINAIS								
4	DESPESAS DE CAPT					85.450,00	85.450,00	
4	INVESTIMENTOS					85.450,00		
	Material de Consumo		4.4.90.30.00	20.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas		4.4.90.39.00	10.000,00				
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	45.000,00				
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.450,00				
REFORMA/CONST PONTES, BURROS E MATA-BURROS	26.782.0031.1149.0000						262.928,00	
4	DESPESAS DE CAPT					262.928,00	262.928,00	
4	INVESTIMENTOS					262.928,00		
	Material de Consumo		4.4.90.30.00	110.000,00				
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	150.000,00				
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.928,00				
MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.780.0031.2085.0000						2.943.850,00	
3	DESPESAS CORREN					2.943.850,00	2.943.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.943.850,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.443.850,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas		3.3.90.39.00	1.500.000,00				
TOTAL							8.348.003,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	01	ENSINO INFANTIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	12.300.0014	2288.0000					209.900,00
3	DESPESAS CORREN					209.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.900,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	140.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	69.900,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	12.366.0014	2270.0000					177.400,00
3	DESPESAS CORREN					177.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	140.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	37.400,00			
OBRAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0010	1015.0000					380.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					380.000,00	
4	INVESTIMENTOS				380.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	12.365.0010	1012.0000					300.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	12.365.9010	2043.0000					1.305.423,00
3	DESPESAS CORREN					1.305.423,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999.577,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	750.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	225.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.15.00	19.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.34.00	577,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.846,00		
Díarias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	577,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	115,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	577,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	577,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHES	12.365.0010	2267.0000					64.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0010	2268.0000					250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	01	ENSINO INFANTIL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

PRE-ESCOLA							
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	28.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	21.500,00			

TOTAL						2.976.723,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	ENSINO GERAL

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

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M. EDUCACAO	12.122.0011.1167.0000						10.010,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPITAL					10.010,00	
4	INVESTIMENTOS				9.900,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	9.900,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	110,00			

MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S.M. EDUCACAO	12.122.0011.2045.0000						79.550,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTES					79.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.550,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	65.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.84.00	550,00			

MANUTENCAO DA SECRETARIA M DE EDUCACAO	12.122.0011.2045.0000						364.050,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					364.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	32.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.050,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.1.90.14.00	10.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	16.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	32.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.38.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	275,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	275,00			

MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET-ENSINO	12.122.0011.2259.0000						88.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTES					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	88.000,00			

MANUT. DA METRODIA ESCOLAR- ENSINO FUND. RECPRCP	12.106.0011.2.2045.0000						1.852.050,00
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORRENTES					1.852.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.050,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	550,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.045.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	313.500,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	12.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.84.00	25.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PÓDER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	02	ENSINO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND - RECPROP	12.306.0014.2050.0000						1.652.850,00
3	DESPESAS CORREN					1.652.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.800,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	250.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	550,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND - FNDE	12.306.0014.2051.0000						57.384,00
3	DESPESAS CORREN					57.384,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.384,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	57.384,00			
HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES	12.361.0011.2110.0000						36.200,00
3	DESPESAS CORREN					36.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	1.100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.000,00			
CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO	12.362.0011.2298.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.3.90.18.00	88.000,00			
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MEDIO	12.362.0012.2273.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR	12.364.0011.2298.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.3.90.18.00	88.000,00			
TOTAL							2.542.844,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18875918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1012.0000						200.000,00	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					200.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
Obras e Instalações			44.90.61.00	200.000,00				
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1272.3000						33.000,00	33.000,00
A	DESPESAS DE CAPÍT					33.000,00		
A	INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			44.90.52.00	33.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2037.0000						1.892.990,00	1.892.990,00
3	DESPESAS CORREN					1.390.550,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação por Tempo Determinado			31.90.04.00	550,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			31.90.11.00	1.000.000,00				
Obrigações Patronais			31.90.13.00	300.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			31.90.16.00	70.000,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas			31.90.94.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.440,00		
Dívidas - Pessoal Civil			33.90.14.00	6.000,00				
Material de Consumo			33.90.30.00	200.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			33.90.32.00	250.000,00				
Passagens e Despesas com Locomoção			33.90.33.00	11.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			33.90.36.00	25.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.90.39.00	10.000,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas			33.90.47.00	110,00				
Indenizações e Restituições			33.90.93.00	330,00				
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0009.2038.0000						500.550,00	500.550,00
3	DESPESAS CORREN					500.550,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material de Consumo			33.90.30.00	350.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			33.90.36.00	550,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.90.39.00	150.000,00				
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO B. PROP.	12.361.0009.2197.0000						100.000,00	100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.90.39.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.1017.0000						385.000,00	385.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					385.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			44.90.52.00	385.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2046.0000						1.188.000,00	1.188.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.188.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	03	ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.381.0012.2046.0000						1.189.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.189.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.189.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	330.000,00				
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	400.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.38.00	89.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	360.000,00				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.381.0012.2047.0000						41.000,00	
3	DESPESAS CORREN					41.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	21.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.3.90.39.00	20.000,00				
SUBVENCAO A APAE	12.367.0009.0021.0000						120.000,00	
3	DESPESAS CORREN					120.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	120.000,00				
SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE	12.387.0009.0043.0000						20.400,00	
3	DESPESAS CORREN					20.400,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.400,00		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	20.400,00				
TOTAL							4.481.940,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
UNIDADE	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0009.2040.0001							1.810.000,00	
2	DESPESAS CORREN						1.810.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.430.000,00				
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	360.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	30.000,00				
MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	12.365.0010.2271.0000							1.715.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.715.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.715.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.460.000,00				
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	250.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00				
MANUT. ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB	12.365.0010.2272.0000							1.897.000,00	
3	DESPESAS CORREN						1.897.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.897.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.640.000,00				
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	250.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	7.000,00				
TOTAL								5.422.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORAS, REFORMA, RESTAU BENS TOMBADOS E INVENT	13.391.0015.5216.0000						5.500,00
5	DESPESAS DE CAPT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	5.500,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA	13.392.0015.1105.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D. M. CULTURA	13.392.0015.1254.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA MUSEU	13.392.0015.1278.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA D. CLUBE LITERARIO	13.392.0015.1280.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	13.392.0015.2120.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA D. M. CULTURA	13.392.0015.2221.0000						81.497,00
3	DESPESAS CORREN					81.497,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.977,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	66.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.500,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	577,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.420,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	420,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.000,00			
APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PARAO DE CRISTO	13.392.0015.2250.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONTRIBUIÇÕES AD CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	23.695.002.001.0000						22.000,00	
3 - DESPESAS CORREN						22.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00			
Contribuições			3.3.50.41.00	22.000,00				
CONTRIBUICAO AD CAMINHO DA F	23.695.002.002.0000						8.800,00	8.800,00
3 - DESPESAS CORREN						8.800,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00			
Contribuições			3.3.50.41.00	8.800,00				
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/DMT	23.695.002.100.0000						10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 - INVESTIMENTOS					10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00				
PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES	23.695.002.2001.0000						5.500,00	5.500,00
3 - DESPESAS CORREN						5.500,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00				
SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL	23.695.002.2002.0000						20.000,00	20.000,00
3 - DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00				
INCREMENT. E CRIACAO DE FONTOS E ATRATIVOS TURIST	23.695.002.2004.0000						22.039,00	22.039,00
3 - DESPESAS CORREN						22.039,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.039,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.039,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENAO DA D M DE TURISMO	23.695.002.2005.0000						99.483,00	99.483,00
3 - DESPESAS CORREN						99.483,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.494,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.039,00				
Venumentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	65.000,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	18.300,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.155,00				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.565,00			
Diantas - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.155,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00				
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.35.00	1.039,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.775,00				
MANUT. DA DIVULG. PROM. PROD. E MARK. TURIST. MUNICIPAL	23.695.002.2006.0000						22.194,00	22.194,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUT. DA DIVULG. PROM. PROD. E MARK. TURIST. MUNIC.	23.895.0002.2006.0000						22.194,00	
3	DESPESAS CORREN					22.194,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.194,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.155,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.039,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00				
REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO	23.895.0002.2320.0000						500.000,00	
3	DESPESAS CORREN					500.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500.000,00				
MANUT. DAS DECORAÇÕES DO CARNAVAL E NATAL	23.895.0002.2330.0000						32.120,00	
3	DESPESAS CORREN					32.120,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.120,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.310,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.310,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.500,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.895.0002.2131.0000						1.704,00	
3	DESPESAS CORREN					1.704,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.704,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	577,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	577,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	550,00				
INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA	23.895.0002.2187.0000						110.000,00	
3	DESPESAS CORREN					110.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	110.000,00				
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	23.895.0002.2256.0000						77.000,00	
3	DESPESAS CORREN					77.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	77.000,00				
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	23.895.0002.2267.0000						55.000,00	
3	DESPESAS CORREN					55.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.000,00				
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	23.895.0002.2288.0000						11.830,00	
3	DESPESAS CORREN					11.830,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.830,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.775,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.165,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	23.895.9002	2259.0000					11.930,00	
MANUTENÇÃO DA DIR. M. ESPORTES	27.122.0040	2142.0000					180.911,00	
3	DESPESAS CORREN					170.501,00	185.417,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	924,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	130.000,00				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	39.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	577,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.910,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.500,00				
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.500,00				
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.039,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.398,00				
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	1.485,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4	INVESTIMENTOS					5.500,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.500,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	27.122.8946	2267.0000					1.731,00	
3	DESPESAS CORREN						1.731,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,731,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	577,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	577,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	577,00				
MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO	27.811.0039	2140.0000					66.117,00	
3	DESPESAS CORREN						66.117,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.117,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.039,00				
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.039,00				
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	3.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.039,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.000,00				
MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS	27.812.0006	1241.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00				
MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO	27.812.0006	1242.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	27.812.0066	2210.0000					1.039,00	
3	DESPESAS CORREN						1,039,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,039,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.039,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS	10.122.0043.2171.0000						750.700,00
3	DESPESAS CORREN					750.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				609.800,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	500.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	138.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	40.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.900,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	100,00			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS	10.122.0043.2172.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN					230.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE	10.122.0043.2175.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	63.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. SAUDE	10.122.0043.2280.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.301.0016.1020.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
OBRAS DA SAUDE	10.301.0016.1214.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0016.2053.0000						915.000,00
3	DESPESAS CORREN					915.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0016.2053.0000						915.000,00
3	DESPESAS CORREN					915.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				915.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	600.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	70.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0016.2054.0000						3.516.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.516.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.390.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	90.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	300.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	700.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	100.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.126.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	600.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00				
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0016.2061.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE	10.301.0016.2281.0000						101.050,00
3	DESPESAS CORREN					101.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.050,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	10.301.0017.2108.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.301.0017.2084.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2294.0000						40.000,00	
3 DESPESAS CORREN						40.000,00		
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.48.00	40.000,00				
MANUT. CONSORCIO INTERN. DE SAÚDE - CISAMESP	10.302.0042.0027.0000						250.000,00	
3 DESPESAS CORREN						250.000,00		
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						250.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	250.000,00				
SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE ESTIVA	10.302.0042.0028.0000						2.500.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.500.000,00		
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.500.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	2.500.000,00				
MANUT. CONS. INTERM. SAÚDE SUL DE MINAS - CISSUL	10.302.0042.0004.0000						70.000,00	
3 DESPESAS CORREN							45.000,00	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	20.000,00				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	25.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							25.000,00	
4.4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	5.000,00				
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						20.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.6.71.70.00	20.000,00				
MANUT. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSP. E AMBULATORIAL	10.302.0042.2167.0000						1.200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00		
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.200.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			3.1.90.39.00	1.200.000,00				
ATEND. POP. ORENT. E TRAT. FORA DOMICÍLIO PROPRIOS	10.302.0042.2159.0000						306.500,00	
3 DESPESAS CORREN						306.500,00		
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						306.500,00		
Dívidas - Pessoa Civil			3.3.90.14.00	250.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.500,00				
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	30.000,00				
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	10.000,00				
MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS	10.302.0042.2282.0000						7.000,00	
3 DESPESAS CORREN						7.000,00		
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			3.3.90.39.00	1.000,00				
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	5.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS	10.302.0042.2262.0000						7.000,00
MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	10.304.0019.2163.0000					38.860,00	38.860,00
3 - DESPESAS CORREN						38.860,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.860,00	
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.860,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOONOSES	10.304.0049.2288.0000						7.000,00
3 - DESPESAS CORREN							7.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - REC. PROPRIO	10.305.0018.2164.0000						40.000,00
3 - DESPESAS CORREN							40.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECO	10.305.0019.2165.0000						15.000,00
3 - DESPESAS CORREN							15.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE	10.308.0016.2166.0000						6.000,00
3 - DESPESAS CORREN							6.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo			3.3.90.96.00	1.000,00			
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo			3.3.90.96.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0019.2249.0000						208.720,00
3 - DESPESAS CORREN							208.720,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							75.000,00
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							131.720,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	126.720,00			
MANUTENCAO DAS ACOES COMU	10.305.0019.2285.0000						5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COVID19	10.305.0019.2285.0000						5.000,00
1 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
TOTAL							11.663.330,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP E VEICULO P- SMFINANÇAS	04.123.0005.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINANÇAS	04.123.0005.2020.0000						85.656,00
3	DESPESAS CORREN					85.656,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.656,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	65.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	19.500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.155,00			
MANUTENAO DA S. M. FINANÇAS	04.123.0005.2021.0000						1.428.175,00
3	DESPESAS CORREN					1.428.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831.550,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	650.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	195.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.775,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.775,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.625,00		
Díarias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	28.875,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	57.780,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	462.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	10.000,00			
TOTAL							1.523.830,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/CONTES			08.243.0041.1284.0000						5.000,00
4								5.000,00	
4									5.000,00
INVESTIMENTOS									
Equipamentos e Material Permanente					4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			08.243.0041.2035.0000						2.000,00
3									2.000,00
3								2.000,00	
DESPESAS CORREN									
3									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Diárias - Pessoal Civil					3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo					3.3.90.30.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.3.90.36.00	500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			08.241.0041.2145.0000						199.500,00
3									199.500,00
3								199.500,00	
DESPESAS CORREN									
1									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
Contratação por Tempo Determinado					3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais					3.1.90.13.00	30.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					3.1.90.16.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas					3.1.90.94.00	5.000,00			
3									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar					3.3.90.08.00	500,00			
Diárias - Pessoal Civil					3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo					3.3.90.30.00	15.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção					3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR			08.245.0011.2160.0000						15.000,00
3									15.000,00
3								15.000,00	
DESPESAS CORREN									
3									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Material de Consumo					3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO OMDCA			08.243.0041.2266.0000						800,00
3									800,00
3								800,00	
DESPESAS CORREN									
3									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Diárias - Pessoal Civil					3.3.90.14.00	500,00			
Material de Consumo					3.3.90.30.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.3.90.36.00	100,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.3.90.39.00	100,00			
MANUTENCAO DO VEICULO DO GRAS			08.243.0041.2286.0000						15.000,00
3									15.000,00
3								15.000,00	
DESPESAS CORREN									
3									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Material de Consumo					3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GININCA FELIZ	08.244.0047.2274.0000						57.500,00
3	DESPESAS CORREN					57.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
AJUDA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERAB.	08.244.0008.2052.0000						215.500,00
3	DESPESAS CORREN					215.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.500,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2050.0000						259.000,00
3	DESPESAS CORREN					259.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	120.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.15.00	30.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0008.2205.0000						1.200,00
3	DESPESAS CORREN					1.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	100,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/O PAUX. BRASIL-INAS	08.244.0041.1160.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPD					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO
ORGAO	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCAO DO GRAS - PNAS	08.244.0041.2147.0000						165.900,00
3	DESPESAS CORREN					165.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.800,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.100,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0041.2155.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA	08.244.0041.2152.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. SERV. SOCIO S ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO	08.244.0041.2200.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BNESCOLA	08.244.0041.2264.0000						165,00
3	DESPESAS CORREN					165,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	165,00			
TOTAL							1.038.265,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicação Programada	Proj/Adv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS	15.452.0023.1142.0000						133.974,00	
4	DESPESAS DE CAPT					133.974,00		
4	INVESTIMENTOS							133.974,00
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	133.974,00				
ARBOR./MANUT.PRAÇAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/IVI	15.452.0023.2078.0000						30.030,00	
EIRO M								30.030,00
3	DESPESAS CORREN					30.030,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.030,00
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.930,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.100,00				
MANUTENÇÃO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO	15.452.0037.2195.0000						180.180,00	
AMBIENTE								180.180,00
3	DESPESAS CORREN					180.180,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.305,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115.500,00				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	34.650,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.155,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.875,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.155,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.35.00	1.155,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.100,00				
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	3.465,00				
TRANSFERENCIAS A EMATER - MO	20.606.0037.0004.0000						323.400,00	
3	DESPESAS CORREN					323.400,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							323.400,00
Contribuições			3.3.30.41.00	323.400,00				
TOTAL							667.584,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.132.139,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.333.967,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.300,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.300,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.288.667,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	130.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	65.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.163,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.473.250,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268.225,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383.497,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.422,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		220.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.578.172,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		323.400,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	323.400,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.708.535,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.657.935,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		250.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.100,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.259.137,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	502.284,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	176.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.389.214,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.360,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.293.259,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.642.336,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	543.400,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516.562,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.585,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.007,00		
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.629.256,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.629.256,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.000,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.614.356,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.614.358,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.905,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.877.107,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270.344,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		270.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00		
TOTAL				54.031.395,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN	Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG	
02				EXECUTIVO	
02	01			GABINETE DO PREFEITO	
02	01	00		GABINETE DO PREFEITO	
	04			Administração	
	04	122		Administração Geral	
	04	122	0003	ADMINISTRA AO PUBLICA	
	04	122	0003	2007 0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE	
033			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00
034			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.750,00
	04	122	0003	2009 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
035			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
036			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00
037			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00
038			3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
039			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
	04	122	0003	2010 0000 HOMENAG. RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS	
040			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
02	02			SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	
02	02	00		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	
	02			Judiciária	
	02	062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
	02	062	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02	062	0000	0033 0000 MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	
041			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	275.000,00
	04			Administração	
	04	122		Administração Geral	
	04	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
	04	122	0001	0017 0000 MANUT. CONV. POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	
042			3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.500,00
043			3.3.90.30.00	Material de Consumo	110,00
044			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
045			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
046			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
	04	122	0001	0039 0000 Contribuicoes a Associação Mineira de Municípios	
047			3.3.50.41.00	Contribuições	19.800,00
	04	122	0001	0042 0000 CONTRIBUICAO A AMESP	
048			3.1.71.70.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	25.300,00
049			3.3.71.70.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	12.100,00
050			4.4.71.70.00	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	9.900,00
	04	122	0001	0046 0000 MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG	
051			3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	220.000,00
052			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00
	04	122	0001	1003 0000 AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	
053			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
	04	122	0001	2013 0000 MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO	
054			3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00
055			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00
056			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
057			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	04	122	0001	2014 0000 MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO	
058			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
059			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
060			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00
061			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
062			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110,00
063			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,00
064			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
065			3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.510,00
066			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00
067			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
068			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG					
069		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	2.090.000,00
070		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	501.000.1.501.0-070 000	817.074,00
071		3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
072		3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
073		3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	04	122 0001 2015 0000		PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS		
074		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000	110,00
075		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	33.000,00
076		3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.0-000 000	110,00
	04	122 0001 2016 0000		MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET		
077		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
078		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	720.000.1.720.0-000 000	377.300,00
079		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.0-017 000	385.000,00
080		3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.0-000 000	2.200,00
	04	122 0001 2017 0000		MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRAO		
081		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
082		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
083		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
	24			Comunicações		
	24	722		Telecomunicações		
	24	722 0028		RADIODIFUSAO		
	24	722 0028 2080 0000		MANUTENCAO DA TORRE DE TV		
084		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
085		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000	17.800,00
086		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
	28			Encargos Especiais		
	28	272		Previdência do Regime Estatutário		
	28	272 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
	28	272 0000 0003 0000		MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES		
087		3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
088		3.1.90.03.00		Pensões	500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
	28	846		Outros Encargos Especiais		
	28	846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
	28	846 0000 0005 0000		MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		
089		3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
090		3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
	28	846 0000 0008 0000		MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP		
091		3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.0-000 000	495.000,00
	02	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	02	03 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
		04		Administração		
		04 122		Administração Geral		
		04 122 0020		OBRAS PUBLICAS		
		04 122 0020 1262 0000		AQUISICAO DE IMOVEIS		
092		4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	1.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
	04	122 0020 1281 0000		AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS		
093		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	04	122 0020 2089 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
094		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000	280.000,00
096		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	2.000.000,00
096		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
097		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	34.850,00
098		3.1.90.94.00		indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.0-000 000	16.500,00
099		3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
100		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
101		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
102		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
103		3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
104		3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
105		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.0-000 000	1.100,00
	04	122 0020 2085 0000		MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS		
106		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Fund/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
107			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	18.500,00
108			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	04	122 0020 2207 0000		AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			
109			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	11.000,00
	04	122 0020 2208 0000		ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR			
110			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	1.100,00
	04	122 0021		EDIFICACOES PUBLICAS			
	04	122 0021 1228 0000		OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			
111			4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	57.750,00
112			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	110.000,00
	04	122 0021 1270 0000		REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL			
113			4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
114			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
	04	122 0021 2073 0000		MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
115			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.775,00
116			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	11.550,00
	04	122 0021 2104 0000		MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL			
117			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
118			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
	04	122 0021 2261 0000		MANUTENCAO DO CEMTERIO MUNICIPAL			
119			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	4.620,00
120			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
	15			Urbanismo			
	15 452			Serviços Urbanos			
	15 452 0022			LIMPEZA URBANA			
	15 452 0022 2074 0000			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
121			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	16.500,00
122			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	450.000,00
	15 452 0022 2075 0000			MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO			
123			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	577,00
124			3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	20.073,00
125			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
	15 452 0024			VIAS URBANAS			
	15 452 0024 1043 0000			PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS			
126			4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	33.000,00
127			4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	110.000,00
128			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
	15 452 0024 2106 0000			SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			
129			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
130			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	15 452 0024 2262 0000			MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			
131			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	16			Habitacão			
	16 244			Assistência Comunitária			
	16 244 0032			HABITACAO			
	16 244 0032 2031 0000			DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO			
132			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	16 482			Habitacão Urbana			
	16 482 0032			HABITACAO			
	16 482 0032 1277 0000			CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
133			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
	17			Saneamento			
	17 511			Saneamento Básico Rural			
	17 511 0025			SISTEMA DE AGUA E ESGOTO			
	17 511 0025 1046 0000			IMPL. AMPL. CONSERV. REDE DIST. AGUA - Z. RURAL			
134			4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
135			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
136			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	17 511 0025 2078 0000			MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			
137			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
138			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	88.000,00
	17 511 0025 2109 0000			MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675916/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc	Funo/Prog	Caigo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG				
139	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
140	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	11.000,00
141	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	17 512	Saneamento Básico Urbano			
	17 512 0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO			
	17 512 0025 1045 0000	IMPLANTA AO AMPL. CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA			
142	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
143	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
	17 512 0025 2077 0000	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			
144	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
145	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	17 512 0026	SANEAMENTO GERAL			
	17 512 0026 2079 0000	LIMPEZA DE RIBEIROS E CORREGOS DO MUNICIPIO			
146	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	11.000,00
	22	Indústria			
	22 661	Promoção Industrial			
	22 661 0027	PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
	22 661 0027 1049 0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
147	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	1.100,00
	24	Comunicações			
	24 722	Telecomunicações			
	24 722 0048	TELEFONIA			
	24 722 0048 1276 0000	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			
148	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	24 722 0048 2275 0000	MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			
149	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
150	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
	25	Energia			
	25 752	Energia Elétrica			
	25 752 0030	ILUMINACAO PUBLICA			
	25 752 0030 2081 0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
151	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
152	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	118.850,00
	26	Transporte			
	26 762	Transporte Rodoviário			
	26 762 0031	ESTRADAS VICINAIS			
	26 762 0031 1051 0000	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
153	4.4.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
154	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
155	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	45.000,00
156	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.750.000.1.750.-016 000	10.450,00
	26 762 0031 1149 0000	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS			
157	4.4.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	110.000,00
158	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
159	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		708.000.1.708.0-008 001	2.928,00
	26 762 0031 2083 0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			
160	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.443.850,00
161	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.500.000,00
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02	04 01	ENSINO INFANTIL			
	12	Educação			
	12 306	Alimentação e Nutrição			
	12 306 0014	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
	12 306 0014 2269 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
162	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
163	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.552.3-101-044 000	60.000,00
	12 306 0014 2270 0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
164	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
165	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	37.400,00
	12 365	Educação Infantil			
		ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc.	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
12	365 0010			
12	365 0010 1015 0000		OBRAS DO ENSINO INFANTIL	
168	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00
642	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	80.000,00
12	365 0010 1222 0000		AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	
167	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
12	365 0010 2043 0000		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
168	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
169	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00
170	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	225.000,00
171	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00
172	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	577,00
173	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
174	3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00
557	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00
175	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	577,00
176	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115,00
177	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
178	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	577,00
179	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	577,00
12	365 0010 2267 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	
180	3.3.90.30.00		Material de Consumo	30.000,00
181	3.3.90.30.00		Material de Consumo	12.000,00
182	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
12	365 0010 2268 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
183	3.3.90.30.00		Material de Consumo	200.000,00
184	3.3.90.30.00		Material de Consumo	28.500,00
185	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
02	04 - 02 - ENSINO GERAL			
12			Educação	
12	122		Administração Geral	
12	122 0011		ENSINO GERAL	
12	122 0011 1157 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M EDUCACAO	
186	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	9.900,00
187	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	110,00
12	122 0011 2044 0000		MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO	
188	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
189	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	14.000,00
190	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	550,00
12	122 0011 2045 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO	
191	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
192	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
193	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	32.000,00
194	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
195	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
196	3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00
197	3.3.90.30.00		Material de Consumo	25.000,00
198	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	16.500,00
588	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00
199	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
200	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
201	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	275,00
202	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	275,00
12	122 0011 2259 0000		MANUT. TARIFAS AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET-ENSINO	
203	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	
12	306 0014		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
12	306 0014 2050 0000		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND. - RECPROP	
204	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	550,00
205	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.045.000,00
206	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	313.500,00
207	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc.	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
208	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
209	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	550,00
210	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
212	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		.500.000.1.500.0-000 000	550,00
213	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		.500.000.1.500.0-000 000	500,00
12	306 0014 2051 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE			
214	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	57.384,00
12	361 Ensino Fundamental			
12	361 0011 ENSINO GERAL			
12	361 0011 2110 0000 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES			
215	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	11.000,00
216	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.100,00
217	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.100,00
218	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	22.000,00
12	362 Ensino Médio			
12	362 0011 ENSINO GERAL			
12	362 0011 2288 0000 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO			
219	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		.500.000.1.500.0-000 000	88.000,00
12	362 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12	362 0012 2273 0000 MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO			
220	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.576.001.1.576.0-006 001	40.000,00
221	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.576.001.1.576.0-006 001	40.000,00
12	364 Ensino Superior			
12	364 0011 ENSINO GERAL			
12	364 0011 2289 0000 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR			
222	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes		.500.000.1.500.0-000 000	88.000,00
02	04 03 ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação			
12	361 Ensino Fundamental			
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA			
12	361 0009 1012 0000 OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
223	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.	1.000.1.500.1001-001 000	200.000,00
12	361 0009 1272 0000 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL			
224	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	33.000,00
12	361 0009 2037 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
225	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1001-001 000	550,00
226	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.000.000,00
227	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	300.000,00
228	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	70.000,00
229	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	1.000.1.500.1001-001 000	20.000,00
230	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1001-001 000	6.000,00
231	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	200.000,00
564	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	1.000.1.500.1001-001 000	250.000,00
232	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.	1.000.1.500.1001-001 000	11.000,00
233	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1001-001 000	25.000,00
234	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
235	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	1.000.1.500.1001-001 000	110,00
236	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.	1.000.1.500.1001-001 000	330,00
12	361 0009 2038 0000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
237	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	350.000,00
238	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1001-001 000	550,00
239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
12	361 0009 2197 0000 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP			
240	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	100.000,00
12	361 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12	361 0012 1017 0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
241	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1001-001 000	385.000,00
12	361 0012 2046 0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
242	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	330.000,00
243	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.576.001.1.576.0-006 001	400.000,00
244	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	98.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Funo/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
245	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.576.001.1.576.0-006 001	360.000,00
12	361 0012 2047 0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
246	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 000	21.000,00
247	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.-045 000	20.000,00
12	367 Educação Especial			
12	367 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA			
12	367 0009 0021 0000 SUBVENCAO A APAE			
248	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	120.000,00
12	367 0009 0043 0000 SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE			
249	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.	1.000.1.500.1001-001 000	20.400,00
02	04 04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educação			
12	361 Ensino Fundamental			
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA			
12	361 0009 2040 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
250	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 002	1.430.000,00
251	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 002	350.000,00
252	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 002	30.000,00
12	365 Educação Infantil			
12	365 0010 ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL			
12	365 0010 2271 0000 MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
253	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 002	1.460.000,00
254	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 002	250.000,00
255	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 002	5.000,00
12	365 0010 2272 0000 MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB			
256	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 002	1.640.000,00
257	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 002	250.000,00
258	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 002	7.000,00
02	04 05 SALARIO EDUCACAO			
12	Educação			
12	361 Ensino Fundamental			
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA			
12	361 0009 2041 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO			
259	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		1.550.000.1.550.-047 001	40.000,00
260	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.000.1.550.-047 001	70.000,00
641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 001	80.000,00
02	04 06 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
12	Educação			
12	361 Ensino Fundamental			
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA			
12	361 0009 0010 0000 TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDON A			
261	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		.551.000.1.551.0-043 000	2.100,00
12	361 0009 0011 0000 TRANSF. A CX. ESCOLAR SEVERIANO M. PEREIRA			
262	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		.551.000.1.551.0-043 000	3.150,00
12	361 0009 0012 0000 TRANSF. A CX. ESCOLAR MANOEL RAMOS PEREIRA			
263	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		.551.000.1.551.0-043 000	3.150,00
12	361 0009 0025 0000 TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA			
264	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		.551.000.1.551.0-043 000	3.150,00
12	361 0009 0026 0000 TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI			
265	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		.551.000.1.551.0-043 000	3.150,00
12	361 0009 0045 0000 TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA			
266	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		.551.000.1.551.0-043 000	2.835,00
12	361 0009 2042 0000 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			
267	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.551.000.1.551.0-043 000	1.050,00
268	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.551.000.1.551.0-043 000	1.050,00
02	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER			
02	05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER			
13	Cultura			
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13	391 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cod. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Fund/Prog Catego Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
269	13 391 0015 1218 0000 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000	1.500-000 000	6.500,00
	13 392 Difusão Cultural			
	13 392 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
270	13 392 0015 1105 0000 4.4.90.52.00 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA Equipamentos e Material Permanente	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
271	13 392 0015 1254 0000 4.4.90.52.00 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D.M.CULTURA Equipamentos e Material Permanente	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
272	13 392 0015 1278 0000 4.4.90.52.00 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU Equipamentos e Material Permanente	500.000	1.500-0-000 000	5.000,00
273	13 392 0015 1280 0000 4.4.90.52.00 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO Equipamentos e Material Permanente	500.000	1.500-0-000 000	40.000,00
274	13 392 0015 2120 0000 3.3.90.30.00 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
	13 392 0015 2221 0000 MANUTENCAO DA D. M. CULTURA			
275	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
276	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000	1.500-0-000 000	55.000,00
277	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000	1.500-0-000 000	18.500,00
278	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000	1.500-0-000 000	577,00
279	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	2.000,00
280	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000	1.500-0-000 000	420,00
281	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	6.000,00
	13 392 0015 2250 0000 APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO			
282	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	2.000,00
283	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
284	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	10.000,00
	13 392 0015 2252 0000 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS			
285	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
286	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000	1.500-0-000 000	1.039,00
287	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	10.000,00
	13 392 0015 2254 0000 MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA			
288	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	1.039,00
289	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	2.310,00
	13 392 0015 2276 0000 APOIO A FESTAS RURAIS			
290	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	20.000,00
	13 392 0015 2277 0000 APOIO A BANDA DE MUSICA			
291	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	1.039,00
292	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000	1.500-0-000 000	1.039,00
293	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	2.000,00
	13 392 0015 2278 0000 APOIO A PROJETOS CULTURAIS			
294	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	500.000	1.500-0-000 000	10.000,00
295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000	1.500-0-000 000	1.155,00
296	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500-000 000	5.500,00
	13 392 0015 2279 0000 MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			
297	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	2.000,00
298	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000	1.500-0-000 000	2.310,00
299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	50.000,00
	23 Comércio e Serviços			
	23 695 Turismo			
	23 695 0002 APOIO LEGISLATIVO			
300	23 695 0002 0001 0000 3.3.50.41.00 CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES Contribuições	1.500.000	1.500-000 000	22.000,00
301	23 695 0002 0002 0000 3.3.50.41.00 CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F Contribuições	1.600.000	1.500-000 000	8.800,00
302	23 695 0002 1001 0000 4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT Equipamentos e Material Permanente	500.000	1.500-0-000 000	10.000,00
303	23 695 0002 2001 0000 3.3.90.39.00 PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500-000 000	5.500,00
304	23 695 0002 2002 0000 3.3.90.39.00 SINALZACAO TURISTICA MUNICIPAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000	1.500-0-000 000	20.000,00
305	23 695 0002 2004 0000 3.3.90.30.00 INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST. Material de Consumo	500.000	1.500-0-000 000	1.000,00
306	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Funo/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
	3.3.90.36.00		1.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
307	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	23 695 0002 2005 0000	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO		
308	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
309	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
310	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	18.300,00
311	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
312	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
313	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
314	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
315	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.775,00
	23 695 0002 2006 0000	MANUT. DA DIVULG., PROM. PROD. E MARK. TURIST. MUNIC.		
316	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
317	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
318	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	23 695 0002 2129 0000	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO		
319	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
	23 695 0002 2130 0000	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL		
320	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	2.310,00
321	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.310,00
322	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	27.500,00
	23 695 0002 2131 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
323	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	577,00
324	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	577,00
325	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	550,00
	23 695 0002 2187 0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA		
326	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	110.000,00
	23 695 0002 2256 0000	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO		
327	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	77.000,00
	23 695 0002 2257 0000	REALIZACAO DO CARNAVAL		
328	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	65.800,00
	23 695 0002 2258 0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES		
329	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	5.775,00
330	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
331	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
27	Desporto e Lazer			
27 122	Administração Geral			
27 122 0040	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
27 122 0040 2142 0000	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES			
332	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	924,00
333	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	130.000,00
334	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	39.000,00
335	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	577,00
336	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
337	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
338	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
339	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.386,00
340	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000	1.485,00
341	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
	27 122 0040 2287 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		
342	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	577,00
343	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	577,00
344	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	577,00
27 811	Desporto de Rendimento			
27 811 0039	ESPORTE DE RENDIMENTO			
27 811 0039 2140 0000	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO			
345	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
346	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
347	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
348	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.039,00
349	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
27 812	Desporto Comunitário			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ-18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog Cargo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
	27 812 0006 ESPORTE E LAZER			
350	27 812 0006 1241 0000 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS			
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
351	27 812 0006 1242 0000 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO			
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
352	27 812 0006 2210 0000 MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE			
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.039,00
	27 812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL			
353	27 812 0038 2138 0000 MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL			
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
354				
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.039,00
355				
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		990,00
	27 813 Lazer			
	27 813 0006 ESPORTE E LAZER			
356	27 813 0006 2022 0000 MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO			
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
357				
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.039,00
358				
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		3.465,00
359	27 813 0006 2138 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		577,00
360				
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.039,00
361				
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		4.400,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0043	ADMINISTRACAO GERAL DA S. M. SAUDE			
362	10 122 0043 2171 0000 MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS			
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
363				
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000		500.000,00
364				
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1002-002 000		138.600,00
365				
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000		40.000,00
366				
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1. 1.000.1.500.1002-002 000		11.000,00
367				
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
368				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
369				
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1. 1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
370				
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1. 1.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
371				
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 000		20.000,00
372				
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1. 1.000.1.500.1002-000 000		100,00
373	10 122 0043 2172 0000 MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS			
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000		200.000,00
374				
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 000		30.000,00
375	10 122 0043 2173 0000 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE			
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000		63.000,00
376				
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1002-002 000		22.000,00
377				
	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1. 1.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
378	10 122 0043 2260 0000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE			
	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
379				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000		500,00
	10 301 Atenção Básica			
	10 301 0016 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
380	10 301 0016 1020 0000 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 000		100.000,00
381				
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.621.000.1.621.0-050 000		50.000,00
643	10 301 0016 1214 0000 OBRAS DA SAUDE			
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1. 1.000.1.500.1002-002 000		1.000.000,00
384	10 301 0016 2063 0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000		800.000,00
385				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.600.000.1.600.0-050 000		70.000,00
386				
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.621.000.1.621.0-050 000		45.000,00
387	10 301 0016 2054 0000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1002-002 000		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
388	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 002	10.000,00
389	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	300.000,00
390	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.200.000,00
391	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	700.000,00
392	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
393	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	1.000.1.500.1002-002 000	30.000,00
394	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
395	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
396	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
397	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 000	100.000,00
398	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
399	3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.604.000.1.604.0-032 000	900.000,00
400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
	10 301 0016 2061 0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA			
401	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	100.000,00
402	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	50.000,00
	10 301 0016 2291 0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			
403	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	1.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
404	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.050,00
	10 301 0017	PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
	10 301 0017 2159 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
406	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	20.000,00
407	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.621.000.1.621.0-055 000	30.000,00
408	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
409	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
	10 301 0017 2294 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
412	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.	1.000.1.500.1002-002 000	40.000,00
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0042	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	10 302 0042 0027 0000	MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP			
413	3.3.70.41.00	Contribuições	1.	1.000.1.500.1002-002 000	250.000,00
	10 302 0042 0028 0000	SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA			
414	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.500.000,00
	10 302 0042 0034 0000	MANUT. CONS.INTERM.SAÚDE SUL DE MINAS - CISSUL			
415	3.1.71.70.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.	1.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
416	3.3.71.70.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.	1.000.1.500.1002-002 000	25.000,00
417	4.4.71.70.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
418	4.6.71.70.00	Ratão pela Participação em Consórcio Público	1.	1.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
	10 302 0042 2167 0000	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL			
419	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.200.000,00
	10 302 0042 2169 0000	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS			
420	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	250.000,00
421	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	16.500,00
422	3.3.90.46.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.	1.000.1.500.1002-002 000	30.000,00
423	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.659.002.1.659.0-012 000	10.000,00
	10 302 0042 2282 0000	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS			
424	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
425	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
426	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
	10 304	Vigilância Sanitária			
	10 304 0019	VIGILANCIA EM SAUDE			
	10 304 0019 2163 0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
427	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	5.000,00
428	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-050 000	13.860,00
429	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000	20.000,00
	10 304 0049	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE ZOONOSES			
	10 304 0049 2283 0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOONOSES			
430	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
431	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
	10 305	Vigilância Epidemiológica			
	10 305 0019	VIGILANCIA EM SAUDE			
	10 305 0019 2164 0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - REC. PROPRIO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplo.	Total Orcado
Ficha C/loc	Funo/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG				
644	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
645	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	20.000,00
646	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
	10 305 0019 2165 0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD			
432	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
433	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
	10 305 0019 2166 0000	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE			
434	3.3.90.85.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
435	3.3.90.85.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo		.621.000.1.621.0-055 000	5.000,00
	10 305 0019 2249 0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
436	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
437	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
438	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.600.000.1.500.0-059 000	35.000,00
439	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000	5.000,00
440	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.604.000.1.604.0-032 000	126.720,00
	10 305 0019 2285 0000	MANUTENCAO DAS ACOES COVID19			
441	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.659.002.1.659.0-054 001	5.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
	04	Administração			
	04 123	Administração Financeira			
	04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
	04 123 0005 1005 0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS			
442	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	04 123 0005 2020 0000	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS			
443	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	65.000,00
444	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	19.500,00
445	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
	04 123 0005 2021 0000	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS			
446	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
447	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	650.000,00
448	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	195.000,00
449	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	5.775,00
450	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	5.775,00
451	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
452	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	28.875,00
453	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	57.750,00
454	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc		.500.000.1.500.0-000 000	462.000,00
455	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
	04	Administração			
	04 125	Normalização e Fiscalização			
	04 125 0004	CONTROLE INTERNO			
	04 125 0004 2018 0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO			
456	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
457	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	13.000,00
458	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	808,00
459	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
460	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	2.310,00
461	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
462	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
463	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.078,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0007	TRANSPORTE MUNICIPAL			
	04 122 0007 2029 0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE			
464	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.500.000,00
465	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.500.000,00
	26	Transporte			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:19675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc.	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Fund/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG					
	26	782	Transporte Rodoviário			
	26	782 0007	TRANSPORTE MUNICIPAL			
	26	782 0007 2026 0000	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE			
466		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		288.750,00
467		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		86.625,00
468		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		8.000,00
469		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		1.100,00
470		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600.000.1.500.0-000 000		5.775,00
471		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
472		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		5.500,00
473		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000		1.100,00
474		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
02	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08	Assistência Social			
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
		08	243 0041	ASSISTENCIA A INDIVDUOS E FAMILIAS		
	06	243 0041 1284 0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTES			
475		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
	06	243 0041 2035 0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
476		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		500,00
477		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		500,00
478		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		500,00
479		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		500,00
	08	243 0041 2149 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
480		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
481		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		100.000,00
482		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		30.000,00
483		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
484		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
485		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500.000.1.500.0-000 000		500,00
486		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
487		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
488		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
489		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
490		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
	06	243 0041 2150 0000	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR			
491		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
492		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
	06	243 0041 2266 0000	MANUTENCAO DO CMCCA			
493		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		500,00
494		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		100,00
495		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		100,00
496		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		100,00
	06	243 0041 2286 0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS			
497		3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 008		10.000,00
498		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 008		5.000,00
	08	243 0047	PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
	08	243 0047 2274 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			
499		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660.000.1.660.0-029 008		25.000,00
500		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 006		20.000,00
501		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660.000.1.660.0-029 006		10.000,00
502		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 006		1.000,00
503		3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 006		1.000,00
504		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 006		500,00
	08	244	Assistência Comunitária			
	08	244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
	08	244 0008 2032 0000	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.			
505		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000.1.500.0-000 000		60.000,00
506		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
507		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		500,00
508		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
 AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675916/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc.	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG					
	08	244 0008 2090 0000		MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
509		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
510		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	120.000,00
511		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
512		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
513		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
514		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
515		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000	16.000,00
516		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
517		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
518		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	08	244 0008 2265 0003		MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL		
519		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	100,00
520		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000	500,00
521		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000	100,00
522		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000	500,00
	08	244 0041		ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS		
	08	244 0041 1160 0000		AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX.BRASIL-FNAS		
523		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	660.000.1.660.0-029 001	10.000,00
	08	244 0041 2147 0000		MANUTENCAO DO CRAS - FNAS		
524		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	660.000.1.660.0-029 006	1.100,00
525		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 005	100.000,00
526		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	660.000.1.660.0-029 005	30.000,00
527		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 006	1.000,00
528		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	660.000.1.660.0-029 006	500,00
529		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 005	5.000,00
530		3.3.90.30.00		Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 005	15.000,00
531		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	660.000.1.660.0-029 005	2.000,00
532		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.000.1.660.0-029 005	1.000,00
533		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 005	10.000,00
	08	244 0041 2151 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
534		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	660.000.1.660.0-029 001	1.000,00
535		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 001	5.000,00
536		3.3.90.30.00		Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 001	20.000,00
537		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	660.000.1.660.0-029 001	2.000,00
538		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.000.1.660.0-029 001	1.000,00
539		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 001	10.000,00
	08	244 0041 2152 0000		MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA		
540		3.3.90.30.00		Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 001	7.000,00
541		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 001	5.000,00
	08	244 0041 2200 0000		MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MNEIRO		
542		3.3.90.30.00		Material de Consumo	661.000.1.661.0-056 003	10.000,00
543		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661.000.1.661.0-056 003	30.000,00
544		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661.000.1.661.0-056 003	1.000,00
	08	244 0041 2264 0000		MANUT. DO BENEF. DE PRESTACAO CONTINUADA-SPCESCOLA		
545		3.3.90.30.00		Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 002	165,00
02	11	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
02	11 00	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	15	Urbanismo				
	15 452	Serviços Urbanos				
	15 452 0023	PARQUES E JARDINS				
	15 452 0023 1142 0000	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS				
546		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000	133.974,00
	15 452 0023 2076 0000	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIVEIRO M				
547		3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000	6.930,00
548		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000	23.100,00
	18	Gestão Ambiental				
	18 542	Controle Ambiental				
	18 542 0037	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	18 542 0037 2196 0000	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
549		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000	115.500,00
550		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000	34.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cod. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
551	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
552	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
553	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	1.155,00
554	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	23.100,00
555	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500.000.1.500.0-000 000	3.465,00
	20	Agricultura			
	20 605	Extensão Rural			
	20 605 0037	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	20 605 0037 0004 0000	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG			
556	3.3.30.41.00	Contribuições		500.000.1.500.0-000 000	323.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade	Visc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA			
01	LEGISLATIVO			
01 01	MESA DIRETORA			
01 01 00	MESA DIRETORA			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3001 0000	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. FY PLENARIO			
001	4.490.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000	1.500.-000 000	148.500,00
01 031 0002 4001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA			
002	3.190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000	1.500.-000 000	38.500,00
003	3.190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	225.800,00
004	3.190.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	66.000,00
005	3.190.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	8.800,00
006	3.390.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	71.500,00
007	3.390.30.00 Material de Consumo	1.500.000	1.500.-000 000	39.600,00
008	3.390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000	1.500.-000 000	5.500,00
009	3.390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000	1.500.-000 000	14.300,00
010	3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500.-000 000	59.400,00
011	3.390.46.00 Auxílio-alimentação	1.500.000	1.500.-000 000	19.800,00
012	3.390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000	1.500.-000 000	5.500,00
01 031 0002 4002 0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES			
013	3.390.30.00 Material de Consumo	1.500.000	1.500.-000 000	16.500,00
014	3.390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000	1.500.-000 000	12.100,00
015	3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000	1.600.-000 000	12.100,00
01 031 0002 4003 0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
016	3.190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	385.000,00
017	3.190.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	102.300,00
01 031 0002 4004 0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS			
018	3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500.-000 000	14.300,00
01 02	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA			
01 02 00	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
01 031 0001 3003 0000	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
019	4.490.51.00 Obras e Instalações	1.500.000	1.500.-000 000	132.000,00
01 031 0001 3004 0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS PY ADM.DA CAMARA			
020	4.490.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000	1.500.-000 000	38.500,00
01 031 0001 4005 0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
021	3.190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000	1.500.-000 000	38.500,00
022	3.190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	225.500,00
023	3.190.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000	1.500.-000 000	66.000,00
024	3.390.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.500.000	1.500.-000 000	13.200,00
025	3.390.30.00 Material de Consumo	1.500.000	1.500.-000 000	66.000,00
026	3.390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000	1.500.-000 000	5.500,00
027	3.390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500.000	1.500.-000 000	13.200,00
028	3.390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500.-000 000	58.300,00
029	3.390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000	1.500.-000 000	81.400,00
030	3.390.46.00 Auxílio-alimentação	1.500.000	1.500.-000 000	29.700,00
031	3.390.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.600.000	1.600.-000 000	4.400,00
032	3.390.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000	1.500.-000 000	2.200,00
Total				54.031.395,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.578.336,00
000	RECLRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.578.336,00
001	EDUCAÇÃO 25%	6.241.063,00
000	EDUCAÇÃO 25%	6.241.063,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18875918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
001	EDUCAÇÃO 25%			6.241.063,00
002	SAÚDE 15%			8.777.650,00
000	SAÚDE 15%			8.777.650,00
008	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP			840.000,00
001	P.T.E			840.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE			2.928,00
001	CFEM			2.928,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE			10.000,00
000	SERVIÇOS DE SAÚDE			10.000,00
016	CIDE			10.450,00
000	CIDE			10.450,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			385.000,00
000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			385.000,00
018	FUNDEB 70%			5.422.000,00
002	FUNDEB			5.422.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			299.265,00
001	BOLFAM			61.000,00
002	BPC			165,00
005	CRAS			165.600,00
006	CRIAFE			57.500,00
008	IGSUAS			15.000,00
032	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM			1.026.720,00
000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM			1.026.720,00
043	PDDE			19.635,00
000	PDDE			19.635,00
044	PNAE			164.684,00
000	PNAE			164.684,00
045	PNATE			115.000,00
000	PNATE			115.000,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO			270.000,00
001	GESE			270.000,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			0,00
000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			0,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			5.000,00
001	COVID			5.000,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			240.000,00
000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			240.000,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			41.000,00
003	PIMIAS			41.000,00
057	MULTAS DE TRÂNSITO			110,00
000	MULTAS DE TRÂNSITO			110,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			1.603.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação		
059			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.803.860,00
002			BLATB		10.000,00
000			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.593.860,00
070			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		817.074,00
000			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		817.074,00
065			RECURSOS DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		161.510,00
000			RECURSOS DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		161.510,00
092			ALIENAÇÃO DE BENS		110,00
000			ALIENAÇÃO DE BENS		110,00
TOTAL					54.031.395,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 LEGISLATIVO**01 MESA DIRETORA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		148.500,00	1.096.700,00	1.245.200,00
01	031 Ação Legislativa		148.500,00	1.096.700,00	1.245.200,00
01	031 0002 APOIO LEGISLATIVO		148.500,00	1.096.700,00	1.245.200,00
01.031.0002.3001.0000	AGURS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO		148.500,00		148.500,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA			554.400,00	554.400,00
01.031.0002.4002.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES			40.700,00	40.700,00
01.031.0002.4003.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES			487.300,00	487.300,00
01.031.0002.4004.0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS			14.300,00	14.300,00
TOTAL		0,00	148.500,00	1.096.700,00	1.245.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 LEGISLATIVO**02 SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		170.500,00	603.900,00	774.400,00
01	031 Ação Legislativa		170.500,00	603.900,00	774.400,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		170.500,00	603.900,00	774.400,00
01.031.0001.3003.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		132.000,00		132.000,00
01.031.0001.3004.0000	ADQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM. DA CAMARA		38.500,00		38.500,00
01.031.0001.4005.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			603.900,00	603.900,00
	TOTAL	0,00	170.500,00	603.900,00	774.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			781.750,00	781.750,00
04	122 Administração Geral			781.750,00	781.750,00
04	122 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			781.750,00	781.750,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE			293.750,00	293.750,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			485.000,00	485.000,00
04.122.0003.2010.0000	HOMENAG., RECEPÇÕES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	781.750,00	781.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675915/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária	275.000,00			275.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	275.000,00			275.000,00
02	062 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	275.000,00			275.000,00
02.062.0000.0033.0000	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	275.000,00			275.000,00
04	Administração	647.210,00	70.000,00	4.862.944,00	5.580.154,00
04	122 Administração Geral	647.210,00	70.000,00	4.862.944,00	5.580.154,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	647.210,00	70.000,00	4.862.944,00	5.580.154,00
04.122.0001.0017.0000	MANUT.COMV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	110.110,00			110.110,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuições a Associação Mineira de Municípios	19.800,00			19.800,00
04.122.0001.0042.0000	CONTRIBUICAO A AMESP	47.300,00			47.300,00
04.122.0001.0046.0000	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG	470.000,00			470.000,00
04.122.0001.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		70.000,00		70.000,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRAÇÃO			64.110,00	64.110,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRAÇÃO			3.880.114,00	3.880.114,00
04.122.0001.2015.0000	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS			33.220,00	33.220,00
04.122.0001.2016.0000	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET			804.500,00	804.500,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRAÇÃO			81.000,00	81.000,00
24	Comunicações			20.700,00	20.700,00
24	722 Telecomunicações			20.700,00	20.700,00
24	722 0028 RADIODIFUSAO			20.700,00	20.700,00
24.722.0028.2080.0000	MANUTENCAO DA TORRE DE TV			20.700,00	20.700,00
28	Encargos Especiais	742.000,00			742.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	195.000,00			195.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00			195.000,00
28.272.0000.0003.0000	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSÕES	195.000,00			195.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	547.000,00			547.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	547.000,00			547.000,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00			52.000,00
28.846.0000.0008.0000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP	495.000,00			495.000,00
TOTAL		1.864.210,00	70.000,00	4.883.644,00	6.617.854,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		300.060,00	3.061.615,00	3.361.675,00
04	122 Administração Geral		300.060,00	3.061.615,00	3.361.675,00
04	122 0020 OBRAS PUBLICAS		130.000,00	3.035.205,00	3.165.205,00
04.122.0020.1282.0000	ACQUISICAO DE MOVEIS		110.000,00		110.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP. MAT PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS		20.000,00		20.000,00
04.122.0020.2059.0000	MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.935.605,00	2.935.605,00
04.122.0020.2085.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS			88.500,00	88.500,00
04.122.0020.2207.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			11.000,00	11.000,00
04.122.0020.2208.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR			1.100,00	1.100,00
04	122 0021 EDIFICACOES PUBLICAS		170.060,00	25.410,00	195.470,00
04.122.0021.1228.0000	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL		167.750,00		167.750,00
04.122.0021.1270.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL		2.310,00		2.310,00
04.122.0021.2073.0000	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			17.325,00	17.325,00
04.122.0021.2104.0000	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL			2.310,00	2.310,00
04.122.0021.2261.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			5.775,00	5.775,00
15	Urbanismo		213.000,00	517.650,00	730.650,00
15	452 Serviços Urbanos		213.000,00	517.650,00	730.650,00
15	452 0022 LIMPEZA URBANA			492.650,00	492.650,00
15.452.0022.2074.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			466.500,00	466.500,00
15.452.0022.2075.0000	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO			26.150,00	26.150,00
15	452 0024 VIAS URBANAS		213.000,00	25.000,00	238.000,00
15.452.0024.1043.0000	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		213.000,00		213.000,00
15.452.0024.2105.0000	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			15.000,00	15.000,00
15.452.0024.2262.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			10.000,00	10.000,00
16	Habitação		500.000,00	20.000,00	520.000,00
16	244 Assistência Comunitária			20.000,00	20.000,00
16	244 0032 HABITACAO			20.000,00	20.000,00
16.244.0032.2031.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO			20.000,00	20.000,00
16	482 Habitação Urbana		500.000,00		500.000,00
16	482 0032 HABITACAO		500.000,00		500.000,00
16.482.0032.1277.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		500.000,00		500.000,00
17	Saneamento		108.000,00	168.000,00	276.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		55.000,00	127.000,00	182.000,00
17	511 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		55.000,00	127.000,00	182.000,00
17.511.0025.1046.0000	AMPL. AMPL. CONSERV. REDE DIST. AGUA - Z. RURAL		55.000,00		55.000,00
17.511.0025.2078.0000	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			108.300,00	108.300,00
17.511.0025.2109.0000	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			19.000,00	19.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		53.000,00	41.000,00	94.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:19875918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512	0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		53.000,00
17.512.0025.1045.0000	IMPLANTA AO,AMPL,CONSERV,REDE DE ESGOTO-Z.URBANA		53.000,00		53.000,00
17.512.0025.2077.0000	MANUT,DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			30.000,00	30.000,00
17	512	0026	SANEAMENTO GERAL		11.000,00
17.512.0026.2079.0000	LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO			11.000,00	11.000,00
22	Indústria		1.100,00		1.100,00
22	661	Promoção industrial	1.100,00		1.100,00
22	661	0027	PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		1.100,00
22.661.0027.1049.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.100,00		1.100,00
24	Comunicações		35.000,00	20.500,00	55.500,00
24	722	Telecomunicações	35.000,00	20.500,00	55.500,00
24	722	0048	TELEFONIA		35.000,00
24.722.0048.1276.0000	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM		35.000,00		35.000,00
24.722.0048.2275.0000	MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			20.500,00	20.500,00
25	Energia			128.850,00	128.850,00
25	752	Energia Elétrica		128.850,00	128.850,00
25	752	0030	ILUMINACAO PUBLICA		128.850,00
25.752.0030.2081.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			128.850,00	128.850,00
26	Transporte		348.376,00	2.943.850,00	3.292.226,00
26	782	Transporte Rodoviário	348.376,00	2.943.850,00	3.292.226,00
26	782	0031	ESTRADAS VICINAIS		348.376,00
26.782.0031.1051.0000	CONSERVACAO/MELHORCALCMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		85.450,00		85.450,00
26.782.0031.1149.0000	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		262.926,00		262.926,00
26.782.0031.2063.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			2.943.850,00	2.943.850,00
TOTAL		0,00	1.485.538,00	6.890.465,00	8.346.003,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:16675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	157.935,00	1.308.010,00	13.867.197,00	15.333.142,00
12	122 Administração Geral		10.010,00	531.600,00	541.610,00
12	122 0011 ENSINO GERAL		10.010,00	531.600,00	541.610,00
12.122.0011.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S. M. EDUCACAO		10.010,00		10.010,00
12.122.0011.2014.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO			79.550,00	79.550,00
12.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO			384.050,00	384.050,00
12.122.0011.2259.0000	MANUT. TARIFAS AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET-ENSINO			88.000,00	88.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.097.334,00	2.097.334,00
12	306 0014 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			2.097.334,00	2.097.334,00
12.306.0014.2050.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.- RECPROP			1.652.650,00	1.652.650,00
12.306.0014.2051.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE			57.384,00	57.384,00
12.306.0014.2259.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			209.900,00	209.900,00
12.306.0014.2270.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			177.400,00	177.400,00
12	361 Ensino Fundamental	17.535,00	618.000,00	5.760.840,00	6.396.375,00
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	17.535,00	233.000,00	4.498.840,00	4.746.175,00
12.361.0009.0010.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDONA	2.100,00			2.100,00
12.361.0009.0011.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR SEVERIANO M. PEREIRA	3.150,00			3.150,00
12.361.0009.0012.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR MANOEL RAMOS PEREIRA	3.150,00			3.150,00
12.361.0009.0025.0000	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA	3.150,00			3.150,00
12.361.0009.0026.0000	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI	3.150,00			3.150,00
12.361.0009.0045.0000	TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA	2.835,00			2.835,00
12.361.0009.1012.0000	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.1272.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00
12.361.0009.2037.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.892.990,00	1.892.990,00
12.361.0009.2038.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			500.550,00	500.550,00
12.361.0009.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.810.000,00	1.810.000,00
12.361.0009.2041.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO			190.000,00	190.000,00
12.361.0009.2042.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			2.100,00	2.100,00
12.361.0009.2197.0000	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP			100.000,00	100.000,00
12	361 0011 ENSINO GERAL			35.200,00	35.200,00
12.361.0011.2110.0000	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES			35.200,00	35.200,00
12	361 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		385.000,00	1.230.000,00	1.615.000,00
12.361.0012.1617.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		385.000,00		385.000,00
12.361.0012.2646.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.188.000,00	1.188.000,00
12.361.0012.2647.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			41.000,00	41.000,00
12	362 Ensino Médio			168.000,00	168.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 362 0011	ENSINO GERAL			88.000,00	88.000,00
12.362.0011.2288.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO			88.000,00	88.000,00
12 362 0012	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
12.362.0012.2273.0000	MANUT. TRANSP.ESCOLAR-ENSINO MEDIO			80.000,00	80.000,00
12 364	Ensino Superior			88.000,00	88.000,00
12 364 0011	ENSINO GERAL			88.000,00	88.000,00
12.364.0011.2288.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR			88.000,00	88.000,00
12 365	Educação Infantil		680.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00
12 365 0010	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		680.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00
12.365.0010.1015.0000	OBRAS DO ENSINO INFANTIL		380.000,00		380.000,00
12.365.0010.1222.0000	AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.365.0010.2043.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			1.305.423,00	1.305.423,00
12.365.0010.2267.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			54.000,00	54.000,00
12.365.0010.2268.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA			250.000,00	250.000,00
12.365.0010.2271.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			1.715.000,00	1.715.000,00
12.365.0010.2272.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB			1.897.000,00	1.897.000,00
12 367	Educação Especial	140.400,00			140.400,00
12 367 0009	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	140.400,00			140.400,00
12.367.0009.0021.0000	SUBVENCAO A APAE	120.000,00			120.000,00
12.367.0009.0043.0000	SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE	20.400,00			20.400,00
TOTAL		157.895,00	1.305.010,00	13.857.197,00	15.333.142,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:13675916/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		52.500,00	205.928,00	258.428,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.500,00		5.500,00
13	391 0015 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		5.500,00		5.500,00
13.391.0015.1218.0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAURAMENTOS TOMBADOS E INVENT.		5.500,00		5.500,00
13	392 Difusão Cultural		47.000,00	205.928,00	252.928,00
13	392 0015 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		47.000,00	205.928,00	252.928,00
13.392.0015.1105.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA		1.000,00		1.000,00
13.392.0015.1254.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D. M. CULTURA		1.000,00		1.000,00
13.392.0015.1278.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA MUSEU		5.000,00		5.000,00
13.392.0015.1280.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERÁRIO		40.000,00		40.000,00
13.392.0015.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			1.000,00	1.000,00
13.392.0015.2221.0000	MANUTENÇÃO DA D. M. CULTURA			81.497,00	81.497,00
13.392.0015.2250.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PADRÃO DE CRISTO			13.000,00	13.000,00
13.392.0015.2252.0000	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			12.039,00	12.039,00
13.392.0015.2254.0000	MANUTENÇÃO DO CLUBE LITERÁRIO DE ESTIVA			3.349,00	3.349,00
13.392.0015.2276.0000	APOIO A FESTAS RURAIS			20.000,00	20.000,00
13.392.0015.2277.0000	APOIO A BANDA DE MÚSICA			4.078,00	4.078,00
13.392.0015.2278.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS			16.655,00	16.655,00
13.392.0015.2279.0000	MAN. DO FUNDO M. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			54.310,00	54.310,00
23	Comércio e Serviços	30.800,00	10.000,00	956.950,00	997.750,00
23	895 Turismo	30.800,00	10.000,00	956.950,00	997.750,00
23	895 0002 APOIO LEGISLATIVO	30.800,00	10.000,00	956.950,00	997.750,00
23.895.0002.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS VERDES	22.000,00			22.000,00
23.895.0002.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA F	8.800,00			8.800,00
23.895.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. E VEÍCULO P/ OMT		10.000,00		10.000,00
23.895.0002.2001.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			5.500,00	5.500,00
23.895.0002.2002.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
23.895.0002.2004.0000	INCREMENT. E CRIAÇÃO DE PONTOS E ATRATIVOS TURÍST.			22.039,00	22.039,00
23.895.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA D. M. DE TURISMO			99.463,00	99.463,00
23.895.0002.2006.0000	MANUT. DA DIVULG. PROM. PROD. E MARK. TURÍST. MUNIC.			22.194,00	22.194,00
23.895.0002.2129.0000	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO			500.000,00	500.000,00
23.895.0002.2130.0000	MANUT. DAS DECORAÇÕES DO CARNAVAL E NATAL			32.120,00	32.120,00
23.895.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			1.704,00	1.704,00
23.895.0002.2187.0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEÃO DE BOIAD. DE ESTIVA			110.000,00	110.000,00
23.895.0002.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			77.000,00	77.000,00
23.895.0002.2257.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL			55.000,00	55.000,00
23.895.0002.2258.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			11.930,00	11.930,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		40.000,00	279.347,00	319.347,00
27	122 Administração Geral			192.642,00	192.642,00
27	122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES			192.642,00	192.642,00
27.122.0040.2142.0000	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES			190.911,00	190.911,00
27.122.0040.2287.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.731,00	1.731,00
27	811 Desporto de Rendimento			66.117,00	66.117,00
27	811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO			66.117,00	66.117,00
27.811.0039.2140.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO			66.117,00	66.117,00
27	812 Desporto Comunitário		40.000,00	6.066,00	46.066,00
27	812 0006 ESPORTE E LAZER		40.000,00	1.039,00	41.039,00
27.812.0006.1241.0000	MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
27.812.0006.1242.0000	MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
27.812.0006.2210.0000	MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE			1.039,00	1.039,00
27	812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL			7.029,00	7.029,00
27.812.0038.2138.0000	MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL			7.029,00	7.029,00
27	813 Lazer			12.520,00	12.520,00
27	813 0006 ESPORTE E LAZER			12.520,00	12.520,00
27.813.0006.2022.0000	MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO			6.504,00	6.504,00
27.813.0006.2136.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER			6.016,00	6.016,00
TOTAL		30.600,00	182.500,00	1.442.225,00	1.675.525,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	2.820.000,00	1.150.000,00	7.693.330,00	11.663.330,00
10	122 Administração Geral			1.069.200,00	1.069.200,00
10	122 0043 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S. M. SAUDE			1.069.200,00	1.069.200,00
10.122.0043.2171.0000	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS			750.700,00	750.700,00
10.122.0043.2172.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS			250.000,00	250.000,00
10.122.0043.2173.0000	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE			86.000,00	86.000,00
10.122.0043.2260.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. SAUDE			2.500,00	2.500,00
10	301 Atenção Básica		1.150.000,00	4.792.050,00	5.942.050,00
10	301 0018 ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE		1.150.000,00	4.682.050,00	5.832.050,00
10.301.0018.1020.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0018.1214.0000	OBRAS DA SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.0018.2053.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			915.000,00	915.000,00
10.301.0018.2054.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			3.516.000,00	3.516.000,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - ATENÇÃO BÁSICA			150.000,00	150.000,00
10.301.0018.2281.0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			101.050,00	101.050,00
10	301 0017 PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			110.000,00	110.000,00
10.301.0017.2199.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA			70.000,00	70.000,00
10.301.0017.2284.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.820.000,00		1.513.500,00	4.333.500,00
10	302 0042 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.820.000,00		1.513.500,00	4.333.500,00
10.302.0042.0027.0000	MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP	250.000,00			250.000,00
10.302.0042.0028.0000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE ESTIVA	2.500.000,00			2.500.000,00
10.302.0042.0034.0000	MANUT. CONS. INTERM. SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	70.000,00			70.000,00
10.302.0042.2167.0000	MANUT. DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL			1.200.000,00	1.200.000,00
10.302.0042.2169.0000	ATEND. POP. CARENTE E TRAT. FORA DOMICILIO-R. PROPRIOS			306.500,00	306.500,00
10.302.0042.2262.0000	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS			7.000,00	7.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			45.880,00	45.880,00
10	304 0019 VIGILANCIA EM SAUDE			38.880,00	38.880,00
10.304.0019.2163.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			38.880,00	38.880,00
10	304 0049 VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES			7.000,00	7.000,00
10.304.0049.2263.0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOONOSES			7.000,00	7.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			272.720,00	272.720,00
10	305 0019 VIGILANCIA EM SAUDE			272.720,00	272.720,00
10.305.0019.2184.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - REC. PROPRIO			40.000,00	40.000,00
10.305.0019.2185.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS - ECD			15.000,00	15.000,00
10.305.0019.2186.0000	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE			6.000,00	6.000,00
10.305.0019.2249.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			206.720,00	206.720,00
10.305.0019.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES COVID19			5.000,00	5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	2.520.000,00	1.150.000,00	7.993.330,00	11.663.330,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL RCSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO						31
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração		10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00	
04	123 Administração Financeira		10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00	
04	123 0005 ADMINSTRACAO FINANCEIRA		10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00	
04.123.0005.1085.0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SM-FINANÇAS		10.000,00		10.000,00	
04.123.0005.2000.0000	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS			86.655,00	86.655,00	
04.123.0005.2021.0000	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS			1.428.175,00	1.428.175,00	
TOTAL		0,00	10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			65.662,00	65.662,00
04	125 Normatização e Fiscalização			65.662,00	65.662,00
04	125 0004 CONTROLE INTERNO			65.662,00	65.662,00
04.125.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO			65.662,00	65.662,00
TOTAL		0,00	0,00	65.662,00	65.662,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.000.000,00	4.000.000,00
04	122 Administração Geral			4.000.000,00	4.000.000,00
04	122 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL			4.000.000,00	4.000.000,00
04.122.0007.2028.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE			4.000.000,00	4.000.000,00
26	Transporte			398.850,00	398.850,00
26	782 Transporte Rodoviário			398.850,00	398.850,00
26	782 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL			398.850,00	398.850,00
26.782.0007.2028.0000	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE			398.850,00	398.850,00
TOTAL		0,00	0,00	4.398.850,00	4.398.850,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO					
10 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		15.000,00	1.023.265,00	1.038.265,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	289.600,00	294.600,00
08	243 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS		5.000,00	232.300,00	237.300,00
08.243.0041.1284.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTE		5.000,00		5.000,00
08.243.0041.2035.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			2.000,00	2.000,00
08.243.0041.2149.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			199.500,00	199.500,00
08.243.0041.2150.0000	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR			15.000,00	15.000,00
08.243.0041.2296.0000	MANUTENCAO DO CMDCA			800,00	800,00
08.243.0041.2296.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS			15.000,00	15.000,00
08 243 0047	PROGRAMA CRIANCA FELIZ			57.500,00	57.500,00
08.243.0047.2274.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			57.500,00	57.500,00
08	244 Assistência Comunitária		10.000,00	733.465,00	743.465,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			475.700,00	475.700,00
08.244.0008.2032.0000	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.			215.500,00	215.500,00
08.244.0008.2090.0000	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL			269.000,00	269.000,00
08.244.0008.2255.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL			1.200,00	1.200,00
08	244 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS		10.000,00	257.765,00	267.765,00
08.244.0041.1180.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/O PAUX.BRASIL-FNAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0041.2147.0000	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS			165.600,00	165.600,00
08.244.0041.2151.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			39.000,00	39.000,00
08.244.0041.2152.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA			12.000,00	12.000,00
08.244.0041.2200.0000	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO			41.000,00	41.000,00
08.244.0041.2264.0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC/ESCOLA			165,00	165,00
TOTAL		0,00	15.000,00	1.023.265,00	1.038.265,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROJA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**11 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		133.974,00	30.030,00	164.004,00
15	452 Serviços Urbanos		133.974,00	30.030,00	164.004,00
15	452 0023 PARQUES E JARDINS		133.974,00	30.030,00	164.004,00
15.452.0023.1142.0000	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS		133.974,00		133.974,00
15.452.0023.2078.0000	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VV E R O M			30.030,00	30.030,00
18	Gestão Ambiental			180.180,00	180.180,00
18	542 Controle Ambiental			180.180,00	180.180,00
18	542 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			180.180,00	180.180,00
18.542.0037.2195.0000	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			180.180,00	180.180,00
20	Agricultura	323.400,00			323.400,00
20	606 Extensão Rural	323.400,00			323.400,00
20	606 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	323.400,00			323.400,00
20.606.0037.0004.0000	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG	323.400,00			323.400,00
TOTAL		323.400,00	133.974,00	210.210,00	667.584,00
TOTAL GERAL		4.896.345,00	4.594.022,00	44.441.028,00	54.031.395,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:10675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	319.000,00	1.700.600,00	2.019.600,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	319.000,00	1.700.600,00	2.019.600,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	170.500,00	603.900,00	774.400,00
01.031.0001.3003.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
01.031.0001.3004.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
01.031.0001.4005.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	603.900,00	603.900,00
01	031 0002 APOIO LEGISLATIVO	0,00	148.500,00	1.096.700,00	1.245.200,00
01.031.0002.3001.0000	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA	0,00	0,00	554.400,00	554.400,00
01.031.0002.4002.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
01.031.0002.4003.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	487.300,00	487.300,00
01.031.0002.4004.0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
02	Judiciária	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
02	062 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
02.062.0000.0033.0000	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
04	Administração	647.210,00	380.000,00	14.255.001,00	16.313.071,00
04	122 Administração Geral	647.210,00	370.000,00	12.705.309,00	13.723.579,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	647.210,00	70.000,00	4.862.644,00	5.580.154,00
04.122.0001.0017.0000	MANUT. CONV. POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	110.110,00	0,00	0,00	110.110,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuicoes a Associação Mineira de Municípios	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
04.122.0001.0042.0000	CONTRIBUICAO A AMESP	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
04.122.0001.0046.0000	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00
04.122.0001.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	64.110,00	64.110,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.880.114,00	3.880.114,00
04.122.0001.2015.0000	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	33.220,00	33.220,00
04.122.0001.2016.0000	MANUT. TARIFAS: AGUALUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04	122 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	781.750,00	781.750,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	293.750,00	293.750,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
04.122.0003.2010.0000	HOMENAG. RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.122.0007.2029.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04	122 0020 OBRAS PÚBLICAS	0,00	190.000,00	3.035.205,00	3.196.205,00
04.122.0020.1262.0000	AQUISICAO DE MOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULO-SM OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0020.2069.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	2.935.605,00	2.935.605,00
04.122.0020.2085.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
04.122.0020.2207.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0020.2256.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	647.210,00	380.060,00	14.235.801,00	15.313.071,00
04	122 Administração Geral	647.210,00	370.060,00	12.706.300,00	13.723.570,00
04	122 0021 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	170.060,00	25.410,00	195.470,00
04.122.0021.1228.0000	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	167.750,00	0,00	167.750,00
04.122.0021.1270.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
04.122.0021.2073.0000	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00
04.122.0021.2104.0000	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
04.122.0021.2261.0000	MANUTENCAO DO CEMTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00
04	123 0005 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00
04.123.0005.1005.0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2020.0000	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS	0,00	0,00	85.855,00	85.855,00
04.123.0005.2021.0000	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS	0,00	0,00	1.428.175,00	1.428.175,00
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	65.862,00	65.862,00
04	125 0004 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	65.862,00	65.862,00
04.125.0004.2016.0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	65.862,00	65.862,00
06	Assistência Social	0,00	5.000,00	1.023.285,00	1.028.285,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	269.800,00	294.800,00
08	243 0041 ASSISTENCIA A INDIVDUOS E FAMILIAS	0,00	5.000,00	232.300,00	237.300,00
08.243.0041.1284.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0041.2036.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0041.2148.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	199.600,00	199.600,00
08.243.0041.2150.0000	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0041.2256.0000	MANUTENCAO DO CMDCA	0,00	0,00	800,00	800,00
08.243.0041.2286.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	243 0047 PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
08.243.0047.2274.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	733.465,00	743.465,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	475.700,00	475.700,00
08.244.0008.2032.0000	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00
08.244.0008.2090.0000	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
08.244.0008.2265.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08	244 0041 ASSISTENCIA A INDIVDUOS E FAMILIAS	0,00	10.000,00	257.765,00	267.765,00
08.244.0041.1160.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX BRASIL FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0041.2147.0000	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00
08.244.0041.2151.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0041.2152.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0041.2200.0000	MANUT. SERV. SOCIOS ASSISTENCIAIS - PIS0 MINEIRO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0041.2264.0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCECCLA	0,00	0,00	165,00	165,00
10	Saúde	2.820.000,00	1.150.000,00	7.693.330,00	11.663.330,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.069.200,00	1.069.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18879918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	2.820.000,00	1.150.000,00	7.693.330,00	11.663.330,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.069.200,00	1.069.200,00
10	122 0043 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S. M. SAUDE	0,00	0,00	1.069.200,00	1.069.200,00
10.122.0043.2171.0000	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	750.700,00	750.700,00
10.122.0043.2172.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.122.0043.2173.0000	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10.122.0043.2280.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.150.000,00	4.792.050,00	5.942.050,00
10	301 0016 ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	1.150.000,00	4.682.050,00	5.832.050,00
10.301.0016.1020.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0016.1214.0000	OBRAS DA SAUDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0016.2053.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
10.301.0016.2054.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.516.000,00	3.516.000,00
10.301.0016.2061.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0016.2281.0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00
10	301 0017 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0017.2159.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0017.2284.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.820.000,00	0,00	1.513.500,00	4.333.500,00
10	302 0042 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.820.000,00	0,00	1.513.500,00	4.333.500,00
10.302.0042.0027.0000	MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0042.0026.0000	SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0042.0034.0000	MANUT. CONS. INTERM. SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0042.2187.0000	MANUT. DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.302.0042.2189.0000	ATEND. POP. CARENTE E TRAT. FORA DOMICILIO-R. PROPRIOS	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
10.302.0042.2282.0000	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	45.860,00	45.860,00
10	304 0019 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00
10.304.0019.2163.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00
10	304 0049 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE ZOOSE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.304.0049.2283.0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	272.720,00	272.720,00
10	305 0019 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	272.720,00	272.720,00
10.305.0019.2164.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - REC. PROPRIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0019.2165.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0019.2166.0000	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0019.2249.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	206.720,00	206.720,00
10.305.0019.2285.0000	MANUTENCAO DAS ACOES COVID19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	187.935,00	1.308.040,00	13.867.169,00	15.363.142,00
12	122 Administração Geral	0,00	10.610,00	531.600,00	541.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18678918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	157.935,00	1.308.010,00	13.687.197,00	15.333.142,00
12	122 Administração Geral	0,00	10.010,00	531.800,00	541.810,00
12	122 0011 ENSINO GERAL	0,00	10.010,00	531.800,00	541.810,00
12.122.0011.1157.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M. EDUCACAO	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
12.122.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DA S. M. EDUCACAO	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00
12.122.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO	0,00	0,00	364.050,00	364.050,00
12.122.0011.2255.0000	MANUT. TARIFAS AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET-ENSINO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.097.334,00	2.097.334,00
12	306 0014 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	2.097.334,00	2.097.334,00
12.306.0014.2060.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND. - RECPROP	0,00	0,00	1.652.650,00	1.652.650,00
12.306.0014.2061.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE	0,00	0,00	57.384,00	57.384,00
12.306.0014.2268.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	209.900,00	209.900,00
12.306.0014.2270.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	177.400,00	177.400,00
12	361 Ensino Fundamental	17.535,00	618.000,00	5.760.840,00	6.396.375,00
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	17.535,00	233.000,00	4.495.640,00	4.746.175,00
12.361.0009.0010.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDONA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
12.361.0009.0011.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR SEVERIANO M. PEREIRA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
12.361.0009.0012.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR MANOEL RAMOS PEREIRA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
12.361.0009.0025.0000	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
12.361.0009.0026.0000	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
12.361.0009.0045.0000	TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
12.361.0009.1012.0000	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.1272.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.892.990,00	1.892.990,00
12.361.0009.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	500.550,00	500.550,00
12.361.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
12.361.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361.0009.2042.0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12.361.0009.2197.0000	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R/PROP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 0011 ENSINO GERAL	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
12.361.0011.2110.0000	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
12	361 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	1.230.000,00	1.615.000,00
12.361.0012.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00
12.361.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12	362 0011 ENSINO GERAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.362.0011.2288.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	362 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.362.0012.2273.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -ENSINO MEDIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	364 0011 ENSINO GERAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.364.0011.2289.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	580.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18875918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	157.935,00	1.309.270,00	13.867.187,00	15.333.142,00
12	365 Educação Infantil	0,00	880.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00
12	365 0010 ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL	0,00	880.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00
12.365.0010.1015.0000	OBRAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.365.0010.1222.0000	AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0010.2043.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.305.423,00	1.305.423,00
12.365.0010.2267.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
12.365.0010.2268.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0010.2271.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
12.365.0010.2272.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB	0,00	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00
12	367 Educação Especial	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
12	367 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
12.367.0009.0021.0000	SUBVENCAO A APAE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0009.0043.0000	SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
13	Cultura	0,00	52.500,00	205.928,00	258.428,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13	391 0015 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.391.0015.1218.0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAUBENS TOMBADOS E INVENT.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	47.000,00	205.928,00	252.928,00
13	392 0015 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.000,00	205.928,00	252.928,00
13.392.0015.1105.0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0015.1254.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ DM CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0015.1278.0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0015.1280.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0015.2120.0000	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0015.2221.0000	MANUTENCAO DA D. M. CULTURA	0,00	0,00	81.497,00	81.497,00
13.392.0015.2250.0000	APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13.392.0015.2252.0000	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	12.039,00	12.039,00
13.392.0015.2254.0000	MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
13.392.0015.2276.0000	APOIO A FESTAS RURAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0015.2277.0000	APOIO A BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	4.078,00	4.078,00
13.392.0015.2278.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	16.855,00	16.855,00
13.392.0015.2279.0000	MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	54.310,00	54.310,00
15	Urbanismo	0,00	346.974,00	547.680,00	894.654,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	346.974,00	547.680,00	894.654,00
15	452 0022 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	482.650,00	482.650,00
15.452.0022.2074.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00
15.452.0022.2075.0000	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00
15	452 0023 PARQUES E JARDINS	0,00	133.974,00	30.030,00	164.004,00
15.452.0023.1142.0000	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS	0,00	133.974,00	0,00	133.974,00
15.452.0023.2076.0000	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIVEIRO M	0,00	0,00	30.030,00	30.030,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROÇA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	348.974,00	547.680,00	894.654,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	348.974,00	547.680,00	894.654,00
15	452 0024 VIAS URBANAS	0,00	213.000,00	25.000,00	238.000,00
15.452.0024.1043.0000	PAVIMENTAÇÃO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PÚBLICAS	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15.452.0024.2105.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0024.2262.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habituação	0,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16	244 0032 HABITAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16.244.0032.2031.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	482 0032 HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0032.1277.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	108.000,00	168.000,00	276.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	55.000,00	127.000,00	182.000,00
17	511 0025 SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.000,00	127.000,00	182.000,00
17.511.0025.1048.0000	IMPL. AMPL. CONSERV. REDE DIST. ÁGUA - Z. RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0025.2078.0000	MANUT. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - Z. RURAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
17.511.0025.2108.0000	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	53.000,00	41.000,00	94.000,00
17	512 0025 SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53.000,00	30.000,00	83.000,00
17.512.0025.1045.0000	IMPLANTA. AO. AMPL. CONSERV. REDE DE ESGOTO - Z. URBANA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
17.512.0025.2077.0000	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO - Z. URBANA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	512 0026 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
17.512.0026.2079.0000	LIMPEZA DE RIBEIROS E CORREGOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	180.180,00	180.180,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	180.180,00	180.180,00
18	542 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	180.180,00	180.180,00
18.542.0037.2190.0000	MANUTENÇÃO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	180.180,00	180.180,00
20	Agricultura	323.400,00	0,00	0,00	323.400,00
20	606 Extensão Rural	323.400,00	0,00	0,00	323.400,00
20	606 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	323.400,00	0,00	0,00	323.400,00
20.606.0037.0004.0000	TRANSFERÊNCIAS A EMATER - MG	323.400,00	0,00	0,00	323.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
22	681 Promoção Industrial	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
22	681 0027 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
22.681.0027.1049.0000	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23	Comércio e Serviços	30.800,00	10.000,00	956.950,00	997.750,00
23	695 Turismo	30.800,00	10.000,00	956.950,00	997.750,00
23	695 0002 APOIO LEGISLATIVO	30.800,00	10.000,00	956.950,00	997.750,00
23.695.0002.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS VERDES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
23.695.0002.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA F	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
23.695.0002.1001.0000	ADQUIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/DMT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0002.2001.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.695.0002.2002.0000	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0002.2004.0000	INCREMENT. E CRIAÇÃO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.	0,00	0,00	22.039,00	22.039,00
23.695.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA D. M. DE TURISMO	0,00	0,00	99.463,00	99.463,00
23.695.0002.2006.0000	MANUT. DA DIVULG., PROM., PROD. E MARK. TURIST. MUNIC.	0,00	0,00	22.194,00	22.194,00
23.695.0002.2129.0000	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23.695.0002.2130.0000	MANUT. DAS DECORAÇÕES DO CARNAVAL E NATAL	0,00	0,00	32.120,00	32.120,00
23.695.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
23.695.0002.2187.0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
23.695.0002.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
23.695.0002.2257.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23.695.0002.2258.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00
24	Comunicações	0,00	15.000,00	41.200,00	56.200,00
24	722 Telecomunicações	0,00	15.000,00	41.200,00	56.200,00
24	722 0026 RADIOCÍFUSÃO	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
24.722.0026.2080.0000	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
24	722 0048 TELEFONIA	0,00	15.000,00	20.500,00	35.500,00
24.722.0048.1276.0000	INSTALAÇÃO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0048.2275.0000	MANUTENÇÃO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
25	Energia	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00
25	752 0030 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00
25.752.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00
26	Transporte	0,00	349.378,00	3.342.700,00	3.691.078,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	349.378,00	3.342.700,00	3.691.078,00
26	782 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	398.850,00	398.850,00
26.782.0007.2028.0000	MANUTENÇÃO DA D. M. TRANSPORTE	0,00	0,00	398.850,00	398.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	348.378,00	3.342.700,00	3.691.078,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	348.378,00	3.342.700,00	3.691.078,00
26	782 0031 ESTRADAS VICINAIS	0,00	348.378,00	1.943.850,00	3.292.228,00
26.782.0031.1061.0000	CONSERVAÇÃO/MELH./CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	85.450,00	0,00	85.450,00
26.782.0031.1149.0000	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	0,00	262.928,00	0,00	262.928,00
26.782.0031.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.943.850,00	2.943.850,00
27	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	270.347,00	319.247,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	192.642,00	192.642,00
27	122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	192.642,00	192.642,00
27.122.0040.2142.0000	MANUTENÇÃO DA DIR. M. ESPORTES	0,00	0,00	190.911,00	190.911,00
27.122.0040.2267.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	66.117,00	66.117,00
27	811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	0,00	66.117,00	66.117,00
27.811.0039.2140.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	0,00	66.117,00	66.117,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	8.068,00	48.068,00
27	812 0006 ESPORTE ELAZER	0,00	40.000,00	1.039,00	41.039,00
27.812.0006.1241.0000	MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0006.1242.0000	MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00
27	812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.029,00	7.029,00
27.812.0038.2138.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.029,00	7.029,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00
27	813 0006 ESPORTE ELAZER	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00
27.813.0006.2022.0000	MANUT. NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.504,00	6.504,00
27.813.0006.2136.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	6.016,00	6.016,00
28	Encargos Especiais	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
28.272.0000.0005.0000	MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS E PENSÕES	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
28.846.0000.0008.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASSEP	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
TOTAL		4.998.345,00	4.594.022,00	44.441.028,00	54.031.395,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.019.600,00			2.019.600,00
01 031	Ação Legislativa	2.019.600,00			2.019.600,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	774.400,00			774.400,00
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO	1.245.200,00			1.245.200,00
02	Judiciária	275.000,00			275.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	275.000,00			275.000,00
02 062 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	275.000,00			275.000,00
04	Administração	14.389.151,00	923.920,00		15.313.071,00
04 122	Administração Geral	12.798.830,00	923.920,00		13.722.750,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.656.234,00	923.920,00		5.580.154,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	781.750,00			781.750,00
04 122 0007	TRANSPORTE MUNICIPAL	4.000.000,00			4.000.000,00
04 122 0020	OBRAS PÚBLICAS	3.166.205,00			3.166.205,00
04 122 0021	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	195.470,00			195.470,00
04 123	Administração Financeira	1.523.830,00			1.523.830,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.523.830,00			1.523.830,00
04 125	Normalização e Fiscalização	65.662,00			65.662,00
04 125 0004	CONTROLE INTERNO	65.662,00			65.662,00
08	Assistência Social	698.000,00	340.295,00		1.038.295,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	222.300,00	72.500,00		294.800,00
08 243 0041	ASSISTÊNCIA A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS	222.300,00	15.000,00		237.300,00
08 243 0047	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		57.500,00		57.500,00
08 244	Assistência Comunitária	475.700,00	267.795,00		743.495,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	475.700,00			475.700,00
08 244 0041	ASSISTÊNCIA A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS		267.795,00		267.795,00
10	Saúde		11.652.330,00		11.652.330,00
10 122	Administração Geral		1.069.200,00		1.069.200,00
10 122 0043	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S. M. SAÚDE		1.069.200,00		1,069,200,00
10 301	Atenção Básica		5.942.050,00		5.942.050,00
10 301 0016	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		5.832.050,00		5.832.050,00
10 301 0017	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		110.000,00		110.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.333.500,00		4.333.500,00
10 302 0042	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.333.500,00		4.333.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		45.860,00		45.860,00
10 304 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		36.860,00		36.860,00
10 304 0049	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOOSE		7.000,00		7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		272.720,00		272.720,00
10 305 0019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		272.720,00		272.720,00
12	Educação	2.260.636,00	15.075.492,00		17.336.128,00
12 122	Administração Geral	152.000,00	389.610,00		541.610,00
12 122 0011	ENSINO GERAL	152.000,00	389.610,00		541.610,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.932.636,00	164.684,00		2.097.320,00
12 306 0014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.932.636,00	164.684,00		2.097.320,00
12 351	Ensino Fundamental		6.396.375,00		6.396.375,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. indireta	Total
12 361 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCACAO BASICA		4.746.175,00		4.746.175,00
12 361 0011	ENSINO GERAL		35.200,00		35.200,00
12 361 0012	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.615.000,00		1.615.000,00
12 362	Ensino Médio	88.000,00	80.000,00		168.000,00
12 362 0011	ENSINO GERAL	88.000,00			88.000,00
12 362 0012	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		80.000,00		80.000,00
12 364	Ensino Superior	88.000,00			88.000,00
12 364 0011	ENSINO GERAL	88.000,00			88.000,00
12 365	Educação Infantil		5.901.423,00		5.901.423,00
12 365 0010	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		5.901.423,00		5.901.423,00
12 367	Educação Especial		140.400,00		140.400,00
12 367 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCACAO BASICA		140.400,00		140.400,00
13	Cultura	258.428,00			258.428,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.500,00			5.500,00
13 391 0015	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	5.500,00			5.500,00
13 392	Difusão Cultural	252.928,00			252.928,00
13 392 0015	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	252.928,00			252.928,00
15	Urbanismo	894.654,00			894.654,00
15 452	Serviços Urbanos	894.654,00			894.654,00
15 452 0022	LIMPEZA URBANA	492.650,00			492.650,00
15 452 0023	PARQUES E JARDINS	164.004,00			164.004,00
15 452 0024	VIAS URBANAS	238.000,00			238.000,00
16	Habitação	520.000,00			520.000,00
16 244	Assistência Comunitária	20.000,00			20.000,00
16 244 0032	HABITACAO	20.000,00			20.000,00
16 452	Habitação Urbana	500.000,00			500.000,00
16 452 0032	HABITACAO	500.000,00			500.000,00
17	Saneamento	278.000,00			278.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	182.000,00			182.000,00
17 511 0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	182.000,00			182.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	94.000,00			94.000,00
17 512 0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	83.000,00			83.000,00
17 512 0026	SANEAMENTO GERAL	11.000,00			11.000,00
18	Gestão Ambiental	180.180,00			180.180,00
18 542	Controle Ambiental	180.180,00			180.180,00
18 542 0037	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	180.180,00			180.180,00
20	Agricultura	323.400,00			323.400,00
20 606	Extensão Rural	323.400,00			323.400,00
20 606 0037	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	323.400,00			323.400,00
22	Indústria	1.100,00			1.100,00
22 661	Promoção Industrial	1,100,00			1,100,00
22 661 0027	PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1,100,00			1,100,00
23	Comércio e Serviços	997.750,00			997.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:186759180001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 090	Turismo	997.750,00			997.750,00
23 090 0002	APOIO LEGISLATIVO	997.750,00			997.750,00
24	Comunicações	56.200,00			56.200,00
24 722	Telecomunicações	56.200,00			56.200,00
24 722 0028	RADIODIFUSÃO	20.700,00			20.700,00
24 722 0048	TELEFONIA	35.500,00			35.500,00
25	Energia	128.850,00			128.850,00
25 752	Energia Elétrica	128.850,00			128.850,00
25 752 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	128.850,00			128.850,00
26	Transporte	3.677.700,00	13.378,00		3.691.078,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.677.700,00	13.378,00		3.691.078,00
26 782 0007	TRANSPORTE MUNICIPAL	398.850,00			398.850,00
26 782 0031	ESTRADAS VICINAIS	3.278.850,00	13.378,00		3.292.228,00
27	Desporto e Lazer	319.347,00			319.347,00
27 122	Administração Geral	192.642,00			192.642,00
27 122 0040	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	192.642,00			192.642,00
27 811	Desporto de Rendimento	66.117,00			66.117,00
27 811 0039	ESPORTE DE RENDIMENTO	66.117,00			66.117,00
27 812	Desporto Comunitário	48.068,00			48.068,00
27 812 0006	ESPORTE E LAZER	41.039,00			41.039,00
27 812 0038	ESPORTE EDUCACIONAL	7.029,00			7.029,00
27 813	Lazer	12.520,00			12.520,00
27 813 0006	ESPORTE E LAZER	12.520,00			12.520,00
28	Encargos Especiais	195.000,00			195.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	195.000,00			195.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00			195.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	547.000,00			547.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	547.000,00			547.000,00
TOTAL		28.018.010,00	26.013.385,00	0,00	54.031.395,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	54.031.395,00	54.031.395,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.219.749,00	42.219.749,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	817.074,00	817.074,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	5.422.000,00	5.422.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	270.000,00	270.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	19.635,00	19.635,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	164.684,00	164.684,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	115.000,00	115.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	840.000,00	840.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.603.860,00	1.603.860,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco		0,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.026.720,00	1.026.720,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	240.000,00	240.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	15.000,00	15.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	299.265,00	299.265,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	41.000,00	41.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.928,00	2.928,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	377.300,00	377.300,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	10.450,00	10.450,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	385.000,00	385.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	110,00	110,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	161.510,00	161.510,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	110,00	110,00
TOTAL		54.031.395,00	54.031.395,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:19675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

LEGENDA

FR: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

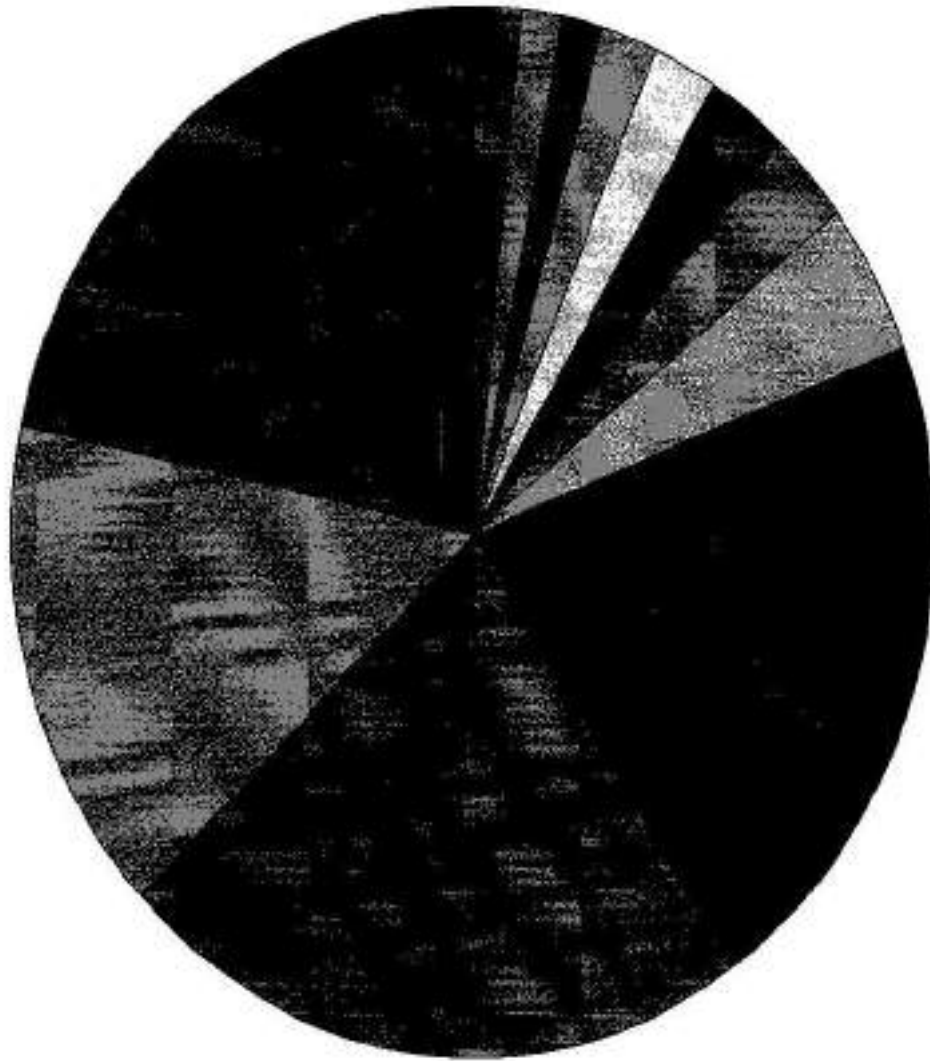
Fonte	R\$	Uso	R\$
RECEITAS CORRENTES.	61.772.271,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.563.330,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.091.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.346.003,00
CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	6.617.854,00
RECEITA PATRIMONIAL	825.521,00	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	5.422.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.560,00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.481.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.354.650,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.388.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.130,00	ENSINO INFANTIL	2.676.723,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.740.876,00	ENSINO GERAL	2.542.644,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.740.876,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	1.875.525,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - FPM	-7.740.876,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.523.630,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - IPI	-7.740.876,00	MESA DIRETORA	1.245.200,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - ITR	-7.740.876,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.038.265,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - ICMS	-7.740.876,00	CABINETE DO PREFEITO	781.750,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - IPVA	-7.740.876,00	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA	774.400,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR MUNICIPAL	-7.740.876,00	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	667.594,00
TOTAL DA RECEITA:	54.031.395,00	SALARIO EDUCACAO	190.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	65.062,00
		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	19.635,00
		TOTAL DA DESPESA:	54.031.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18075918/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2025



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



11.663.330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
6346.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
0017.054	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
0422.000	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDOS
4481.940	ENSINO FUNDAMENTAL
4288.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
2676.723	ENSINO INFANTIL
2842.841	ENSINO SERIA
1325.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
1333.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1.345.000	MESA DIRETORA
1038.200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
781.790	GABINETE DO PREFEITO
774.890	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA
687.964	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
190.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO
80.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
19.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Capítulo art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Orig. (25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.322.526,00	13.320.657,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	513.854,00	226.466,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	672.429,00	218.107,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.204.335,00	551.083,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - RRF	1.332.000,00	333.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.511.243,00	11.972.867,00
2.1 - Cota-Parte FPM	27.190.944,00	6.792.511,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.141.380,00	6.285.345,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.028.664,00	307.166,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.040.000,00	3.260.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	90.200,00	22.550,00
2.4 - Cota-Parte ITR	46.200,00	11.550,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.855.000,00	991.250,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	49.834.772,00	12.308.518,00
RECEITAS DO FUNDEB	7.037.180,00	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.571.160,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.780.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	16.400,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	661.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.422.000,00	
6. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.422.000,00	
6.1 - Principal	5.336.290,00	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.701,00	
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VMAF	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VMAT	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - YEAR	0,00	
6.4.1 - Principal	0,00	
6.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 6.1)	1.700.810,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00
- 1.700.861,00

DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- 7.1 - Educação Infantil
- 7.2 - Ensino Fundamental
- 7.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 7.4 - Educação Especial
- 7.5 - Administração Geral

5.422.000,00
3.612.000,00
1.810.000,00
0,00
0,00
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

- 8.1 - Educação Infantil
- 8.2 - Ensino Fundamental
- 8.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 8.4 - Educação Especial
- 8.5 - Administração Geral
- 8.6 - Transporte (Escolar)
- 8.7 - Outras

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

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

5.422.000,00
5.422.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

100,00
0,00
0,00

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

- 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
- 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
- 20.7 - OUTRAS

6.241.063,00
2.135.423,00
3.575.740,00
0,00
140.400,00
369.500,00
0,00
0,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APLICAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE NDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 11.863.063,00

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -1.700.861,00

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 13.363.924,00

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM NDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (25/(13*100) - LIMITE CONSTITUCIONAL) 26,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 609.319,00

27.1 - Salário-Educação 270.000,00

27.2 - PDDE 19.635,00

27.3 - PNAE 164.684,00

27.4 - PNATE 115.000,00

27.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00

28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00

29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00

30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00

31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 764.806,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 1.334.325,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL 154.000,00

34. ENSINO FUNDAMENTAL 1.010.635,00

35. ENSINO MÉDIO 168.000,00

36. ENSINO SUPERIOR 88.000,00

37. ENSINO PROFISSIONAL 0,00

38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00

39. EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00

40. OUTRAS 2.249.444,00

41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) 3.670.078,00



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.091.400,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	385.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	825.521,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.560,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.364.660,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.130,00
	SUBTOTAL	61.772.271,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS A AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.026.720,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.740.876,00
	SUBTOTAL	-8.767.596,00
	TOTAL	53.004.675,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.156.100,00
Despesa Líquida:	1.156.100,00
Percentual Aplicado:	2,18 %

Executivo

Despesa com Pessoal	20.177.867,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	305.000,00	Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00	NV	110,00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	NV	130.422,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções		435.532,00	
Despesa Líquida:		19.742.335,00	
Percentual Aplicado:		37,25 %	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

	Previsão	Obrig. (15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Capit. do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	5.322.826,00	798.394,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	933.864,00	137.079,60
1.1.1 - IPTU	765.669,00	114.850,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	148.195,00	22.228,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	572.429,00	130.864,35
1.2.1 - ITBI	889.000,00	130.350,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.429,00	514,35
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.204.338,00	330.858,28
1.3.1 - ISS	2.100.000,00	315.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	104.338,00	15.858,28
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Relato no Fimite - IRRF	1.332.868,00	199.800,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.282.730,00	6.342.417,00
2.1 - Cota-Parte FPM	25.141.380,00	3.771.207,00
2.2 - Cota-Parte ITR	46.200,00	6.930,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.965.000,00	594.750,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	13.040.000,00	1.956.000,00
2.5 - Cota-Parte PI-Exportação	90.200,00	13.530,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	47.866.406,00	7.140.311,20
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Fixado	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.337.950,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	2.237.050,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.256.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	4.253.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	7.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	41.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.069.200,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.069.200,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.797.769,00
6 - APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.566.939,90
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (3) * 100 (Mínimo de 16)	18,29
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.870.580,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.630.580,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	240.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.885.580,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.695.800,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.555.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.800,00
9.2.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.860,00
9.4.1 - Despesas Correntes	38.860,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	231.720,00
9.5.1 - Despesas Correntes	231.720,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.885.580,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.942.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:1867591800001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.263.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	45.880,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	272.720,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.5 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.069.200,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.990.330,00