



# Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

*GABINETE DO PREFEITO*

---

Projeto de Lei nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_ de Setembro 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;
- III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;



# Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

*GABINETE DO PREFEITO*

---

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;



# Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

*GABINETE DO PREFEITO*

---

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.

Paço Municipal, Prefeito Mauro Ribeiro de Andrade, aos 30 de setembro de 2024.

Vágner Abílio Belizário

Prefeito Municipal



# Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

*GABINETE DO PREFEITO*

---

## JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025.

Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei Complementar Federal no. 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal no. 4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Conforme determina o art. 165, par grafo 5º, inciso I, da Carta Magna, os orçamentos das entidades da Administração Direta e Indireta, estão inseridos no contexto do orçamento global do Município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e de obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária.





# Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais  
*GABINETE DO PREFEITO*

---

O conteúdo do presente projeto , todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o Município.

Toda a nova metodologia de elaboração dos instrumentos de Planejamento, consoante normas da STN.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Paço Municipal, Prefeito Mauro Ribeiro de Andrade, aos 30 de setembro de 2024.

Vágner Abílio Belizário  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 01

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Página 1

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

RECEITA	R\$	R\$
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	54.364.660,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.130,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.740.876,00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>54.031.395,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>54.031.395,00</b>	
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>4.899.256,00</b>	
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES.	61.772.271,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.740.876,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>54.031.395,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>54.031.395,00</b>	

DESPESA	R\$	R\$
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	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>49.132.139,00</b>	
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>4.899.256,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>54.031.395,00</b>	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.629.256,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.899.256,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.899.256,00</b>	
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	49.132.139,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.899.256,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>54.031.395,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>54.031.395,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

18675918/0001-04

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	275.000,00
RECEITAS CORRENTES		Administração	15.313.071,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.091.400,00	Assistência Social	1.038.265,00
CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	Saúde	11.663.330,00
RECEITA PATRIMONIAL	825.521,00	Educação	15.333.142,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.560,00	Cultura	258.428,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.364.660,00	Urbanismo	894.654,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.130,00	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	54.031.395,00	Agricultura	323.400,00
		Indústria	1.100,00
		Comércio e Serviços	997.750,00
		Comunicações	56.200,00
		Energia	128.850,00
		Transporte	3.691.078,00
		Desporto e Lazer	319.347,00
		Encargos Especiais	742.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>54.031.395,00</b>

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
	<b>Totais R\$:</b>	
	2.019.600,00	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	1.786.293,00		
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 - DIVIDA ATIVA	1.500.000	97.553,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	49.500,00		
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"- DIVIDA ATIVA	1.500.000	1.143,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA 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		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	232.000,00		
1113.03.4.1	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 - DIVIDA ATIVA	1.500.000	61.139,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA 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 -D/A M/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 - D.ATIVA M/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 ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.753.000	77.091,00		
1131.50.0.2	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-M/JUROS	1.753.000	3.600,00		
1131.50.0.3	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-DÍVIDA ATIVA	1.753.000	30.000,00		
1131.50.0.4	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-D.ATIVA M/JURO	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.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.753.000	10.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	1.753.000	114,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	1.753.000	114,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	1.753.000	114,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 2

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	341.749,00		
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	12.598,00		
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	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	69.293,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	69.293,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	67.700,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.000	114,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	768,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS 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	1.500.000	261.873,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	25.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	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	1.621.000	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	1.661.000	1.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.000	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	1.752.000	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.000	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.00.0.0	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		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		54.364.660,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.982.495,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	27.216.244,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.170.044,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.000.000	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 EXTRAORDINARIAS - 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		
1713.00.0.0	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	2.190.713,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.163.993,00		
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 FARMACÊUTICA	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	TRANSF.RECURSOS 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	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	250.573,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	19.464,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.000	19.464,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	162.377,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.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	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	289.299,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	289.299,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-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
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	3.965.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.000	3.965.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	90.200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.500.000	90.200,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	6.360,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.750.000	6.360,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	140.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	140.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	93.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.621.000	46.200,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	804.306,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	39.500,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.661.000	39.500,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	764.806,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.576.001	764.806,00	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	10.925,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS	1.501.000	3.142,00		
1911.09.0.0	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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>54.031.395,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>54.031.395,00</b>
-------------------------	----------------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 5

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					54.031.395,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	6.617.854,00
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	1.523.830,00
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
08	Assistência Social	1.038.265,00
10	Saúde	11.663.330,00
12	Educação	15.333.142,00
13	Cultura	258.428,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18676918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

**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	3.691.078,00
27	Desporto e Lazer	319.347,00
28	Encargos Especiais	742.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>54.031.395,00</b>



# 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				1.096.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.100,00		
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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	71.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	56.100,00			
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	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	85.800,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	19.800,00			
3.3.90.47	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.245.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	01 - LEGISLATIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA					
UNIDADE	00 - SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
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	225.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	66.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	13.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	66.000,00			
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	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	58.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	81.400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	29.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.000	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	38.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>774.400,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				781.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			688.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	536.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	152.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	65.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>781.750,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			1.416.520,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.300,00		
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			
3.1.90.16	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	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.2.90.21	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	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.800,00		
3.3.50.41	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	8.000,00			
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	91.510,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	80.000,00			
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	61.930,00			
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	498.000,00			
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			
4.6.00.00	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 ADMINISTRACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.617.854,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**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				6.853.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.919.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.919.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.065.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	518.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	34.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	21.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.933.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.933.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.611.477,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.155,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.073,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.272.655,00			
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	1.100,00			
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	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.492.793,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	163.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	193.905,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	972.255,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.000	2.928,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	10.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	40.255,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.346.003,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PÓDER 02 - EXECUTIVO						
ORGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 - ENSINO INFANTIL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.996.723,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			999.577,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	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			997.146,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	1.500.000	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 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	577,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	577,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
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	1.550.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.676.723,00</b>

**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	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	02 ENSINO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.532.834,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.624.600,00	
3.1.90.00	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	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	313.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	46.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.1.90.16	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			
3.3.90.18	AUXILIO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.542.844,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02- EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.863.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.390.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.390.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.473.390,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		140.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	140.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.332.990,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	880.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	359.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	360.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	110,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	330,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	418.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.481.940,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.422.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.422.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	4.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	42.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.422.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - 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
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>190.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER: 02 EXECUTIVO						
ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE: 06 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.635,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.635,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.535,00		
3.3.50.43	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	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000	1.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.635,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.309,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.138.453,00	
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		1.107.653,00		
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	PREMIAÇÕES 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	1.023.992,00			
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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.575.525,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02- EXECUTIVO						
ORGÃO 06- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.488.330,00
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		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.260.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	860.600,00			
3.1.90.16	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	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.500.000,00		
3.3.50.43	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	267.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.115.500,00			
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	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.000	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	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.659.002	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:18675918/0001-04

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02. EXECUTIVO					
ORGÃO	06. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.155.000,00	
4.4.71.00	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	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>11.663.330,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.513.830,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			947.205,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	214.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.775,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	6.930,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			566.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	28.875,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	57.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	462.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.523.830,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.583,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.963,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.963,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	808,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.155,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.155,00			
3.3.90.39	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			
<b>TOTAL</b>						<b>65.662,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	288.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	86.625,00			
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	0.000.000			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	2.501.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.398.850,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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			564.600,00	
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	31.000,00			
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	8.100,00			
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	8.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	23.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.36	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

Anexo 02  
Página 20

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
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.038.265,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PÓDER 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
3.0.00.00	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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.305,00	
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	6.930,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>667.584,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>54.031.395,00</b>



**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	01	LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	MESA DIRETORA							
UNIDADE	00	MESA DIRETORA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO	01.031.0002.3001.0000						148.500,00	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	01.031.0002.4001.0000						554.400,00	554.400,00	
3 DESPESAS CORREN						338.600,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
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	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	59.400,00					
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			
3 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 DO 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					
DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS	01.031.0002.4004.0000						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					
<b>TOTAL</b>									<b>1.245.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	LEGISLATIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA						
UNIDADE	00	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CAPIT						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 CAPIT						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				330.000,00			
	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	66.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.900,00			
	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	5.500,00				
	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	58.300,00				
	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				
<b>TOTAL</b>							<b>774.400,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

## 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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	02.062.0000.0033.0000						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.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	04.122.0001.0017.0000						110.110,00
3	DESPESAS CORREN					104.610,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.610,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	38.500,00			
	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		3.3.90.39.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.500,00			
Contribuições a Associação Mineira de Municípios	04.122.0001.0039.0000						19.800,00
3	DESPESAS CORREN					19.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.800,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	19.800,00			
CONTRIBUIÇÃO A AMESP	04.122.0001.0042.0000						47.900,00
3	DESPESAS CORREN					37.400,00	
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 CAPITAL					9.900,00	
4	INVESTIMENTOS				9.900,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	9.900,00			
MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BDMG	04.122.0001.0046.0000						470.000,00
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 CAPITAL					250.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				250.000,00		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0001.1003.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					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
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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) DA S. M. ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.2013.0000						64.110,00	
3	DESPESAS CORREN						64.110,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.110,00		
	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	04.122.0001.2014.0000						3.880.114,00	
3	DESPESAS CORREN						3.880.114,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.220,00		
	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		
	Diárias - 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 Física		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 DIVULGAÇÕES DIVERSAS	04.122.0001.2015.0000						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	33.000,00				
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	110,00				
MANUT. TARIFAS: AGUA/LUZ/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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0001.2017.0000						81.000,00		
MANUTENCAO DA TORRE DE TV	24.722.0028.2080.0000						20.700,00		20.700,00
3	DESPESAS CORREN					20.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.600,00					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.100,00					
MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES	28.272.0000.0003.0000						195.000,00		195.000,00
3	DESPESAS CORREN						195.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	130.000,00					
Pensões			3.1.90.03.00	65.000,00					
MANUTENCAO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0005.0000						52.000,00		52.000,00
3	DESPESAS CORREN						52.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00			
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					
MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP	28.846.0000.0006.0000						495.000,00		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					
<b>TOTAL</b>							<b>6.617.854,00</b>		



**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.								
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0020.1262.0000						110.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				110.000,00		
		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	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0020.2069.0000						2.935.605,00	
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.831.150,00		
		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	3.3.90.92.00	1.100,00				
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.100,00		1.100,00
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.100,00				
MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS	04.122.0020.2085.0000						88.500,00	
3	1	DESPESAS CORREN 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				
AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	04.122.0020.2207.0000						11.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
		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	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.100,00				





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	04.122.0021.1228.0000						167.750,00	167.750,00
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS						167.750,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.4.90.39.00	57.750,00				
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	110.000,00				
REFORMA E AMPLIACAO DO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0021.1270.0000						2.310,00	2.310,00
4 DESPESAS DE CAPT								
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								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.325,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.775,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.550,00				
MANUTENCAO DO VELÓRIO MUNICIPAL	04.122.0021.2104.0000						1.155,00	2.310,00
3 DESPESAS CORREN								
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								
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								
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								
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	16.452.0024.1043.0000						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 CAPÍT					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 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			
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0024.2262.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					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	16.244.0032.2031.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 CAPÍT					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						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	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	17.511.0025.2076.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN					108.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	88.000,00			
MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL	17.511.0025.2109.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					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 CAPÍT					5.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

## 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	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			17.511.0025.2109.0000					19.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	5.000,00
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00		
IMPLANTAÇÃO/AMPL. CONSERV. REDE DE ESGOTO Z. URBANA			17.512.0025.1045.0000					53.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					53.000,00	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	3	DESPESAS CORREN					30.000,00	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 CORREGOS DO MUNICÍPIO			17.512.0026.2079.0000					11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					11.000,00	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			22.661.0027.1048.0000					1.100,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					1.100,00	1,100,00
	4	INVESTIMENTOS					1,100,00	
		Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1,100,00		
INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			24.722.0048.1276.0000					15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					15.000,00	15,000,00
	4	INVESTIMENTOS					15,000,00	
		Obras e Instalações			4.4.90.51.00	15,000,00		
MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			24.722.0048.2275.0000					20.500,00
3	3	DESPESAS CORREN					20.500,00	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			25.752.0030.2081.0000					128.850,00
3	3	DESPESAS CORREN					128.850,00	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		
CONSERVACAO/MEH/CAÇAMENTO DE ESTRADAS			26.782.0031.1051.0000					85.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>VICINAIS</b>							
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				85.450,00	85.450,00
		Material de Consumo	4.4.90.30.00	20.000,00			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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			
<b>REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS</b>							
26.782.0031.1149.0000						262.928,00	262.928,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				262.928,00	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			
<b>MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>							
26.782.0031.2083.0000						2.943.850,00	2.943.850,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.943.850,00	2.943.850,00
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.443.850,00			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.500.000,00			

**TOTAL** 8.346.003,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

**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.		
F.R. - C.A.									
MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	12.306.0014.2269.0000						209.900,00		209.900,00
3	DESPESAS CORREN					209.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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 - PRE-ESCOLA	12.306.0014.2270.0000						177.400,00		177.400,00
3	DESPESAS CORREN					177.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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		380.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					380.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
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	12.365.0010.1222.0000						300.000,00		300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	300.000,00					
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0010.2043.0000						1.305.423,00		1.305.423,00
3	DESPESAS CORREN					999.577,00	1.305.423,00		
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	750.000,00					
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	225.000,00					
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	19.000,00					
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	577,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.846,00			
Diárias - 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 - CRECHE	12.365.0010.2267.0000						54.000,00		54.000,00
3	DESPESAS CORREN					54.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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		250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO
ORGAO	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	200.000,00			
		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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.676.723,00</b>	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
UNIDADE	02	ENSINO GERAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M. EDUCACAO	12.122.0011.1157.0000						10.010,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.010,00		10.010,00	
		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	12.122.0011.2044.0000						79.550,00	79.550,00	
3	3	DESPESAS CORREN					79.550,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		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	3.1.90.94.00	550,00					
MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO	12.122.0011.2045.0000						364.050,00	364.050,00	
3	3	DESPESAS CORREN					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	3.3.90.14.00	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	18.500,00					
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	32.000,00					
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	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	88.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					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 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND - RECPROP	12.306.0014.2050.0000						1.652.650,00	1.652.650,00	
3	3	DESPESAS CORREN					1.652.650,00		
	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	3.1.90.94.00	25.000,00					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao 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
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1272.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	33.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2087.0000						1.892.990,00
3 DESPESAS CORREN						1.892.990,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.390.550,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	550,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	300.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	70.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.440,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	6.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	11.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	110,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	330,00			
MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0009.2038.0000						500.550,00
3 DESPESAS CORREN						500.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.550,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	350.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	550,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	150.000,00			
VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP	12.361.0009.2197.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.1017.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						385.000,00	
4 INVESTIMENTOS					385.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	385.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2046.0000						1.189.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.189.000,00	











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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

**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						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.	13.391.0015.1218.0000						5.500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					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 CAPIT					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	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUIS.EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO	13.392.0015.1280.0000						40.000,00	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	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	81.497,00
3	DESPESAS CORREN					73.077,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	55.000,00				
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 PAIXAO DE CRISTO	13.392.0015.2290.0000						13.000,00	13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO	13.392.0015.2250.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	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			
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0015.2252.0000						12.039,00
3	DESPESAS CORREN					12.039,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.039,00		
	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CLUBE LITERÁRIO DE ESTIVA	13.392.0015.2254.0000						3.349,00
3	DESPESAS CORREN					3.349,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.349,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.039,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.310,00			
APOIO A FESTAS RURAIS	13.392.0015.2276.0000						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			
APOIO A BANDA DE MÚSICA	13.392.0015.2277.0000						4.078,00
3	DESPESAS CORREN					4.078,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.078,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.039,00			
	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	2.000,00			
APOIO A PROJETOS CULTURAIS	13.392.0015.2278.0000						16.655,00
3	DESPESAS CORREN					16.655,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.655,00		
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.155,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.500,00			
MAN. DO FUNDO M. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	13.392.0015.2279.0000						54.310,00
3	DESPESAS CORREN					54.310,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.310,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES AO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS VERDES	23.895.0002.0001.0000						22.000,00



**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 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 AO CIRCUITO TURÍSTICO SERRAS VERDES	23.695.0002.0001.0000						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			
CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA F	23.695.0002.0002.0000						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			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/DMT	23.695.0002.1001.0000						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			
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES	23.695.0002.2001.0000						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			
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL	23.695.0002.2002.0000						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 CRIAÇÃO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.	23.695.0002.2004.0000						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			
MANUTENÇÃO DA D. M. DE TURISMO	23.695.0002.2005.0000						99.463,00
3 DESPESAS CORREN						99.463,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.494,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.039,00			
Vencimentos 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					13.969,00		
Diárias - 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			3.3.90.33.00	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. MUNIC.	23.695.0002.2006.0000						22.194,00





**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						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUT. DA DIVULG. PROM. PROD. E MARK TURIST. MUNIC			23.695.0002.2006.0000					22.194,00
3	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		
REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			23.695.0002.2129.0000					500.000,00
3	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			23.695.0002.2130.0000					32.120,00
3	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		
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			23.695.0002.2131.0000					1.704,00
3	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			23.695.0002.2187.0000					110.000,00
3	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		
MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			23.695.0002.2256.0000					77.000,00
3	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		
REALIZACAO DO CARNAVAL			23.695.0002.2257.0000					55.000,00
3	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		
MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			23.695.0002.2258.0000					11.930,00
3	3	DESPESAS CORREN						11.930,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.930,00		
		Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.775,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.155,00		
		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	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.						
MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	23.695.0002	2258.0000					11.930,00	
MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES	27.122.0040	2142.0000					190.911,00	
3	DESPESAS CORREN					185.411,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.501,00			
	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	1.386,00				
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	1.485,00				
4	DESPESAS DE CAPT					5.500,00		
4	INVESTIMENTOS				5.500,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.500,00				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES:	27.122.0040	2257.0000					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	60.000,00				
MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS	27.812.0006	1241.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					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 MUNICIPIO	27.812.0006	1242.0000					20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	27.812.0006	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				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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				699.600,00		
	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	138.600,00			
	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				51.100,00		
	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			
MANUTENCAO 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	10.122.0043.2173.0000						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			
MANUTENCAO 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				
	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			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.301.0016.2053.0000						915.000,00
3	DESPESAS CORREN					915.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	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	800.000,00				
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	70.000,00				
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	45.000,00				
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	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	50.000,00				
	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 Resituições 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	900.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00				
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00					
MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA	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		3.3.90.33.00	1.050,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	10.301.0017.2159.0000						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				
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.301.0017.2284.0000						40.000,00	
3	DESPESAS CORREN					40.000,00		





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.301.0017.2284.0000						40.000,00		
3	DESPESAS CORREN					40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
Auxilio-alimentação			3.3.90.46.00	40.000,00					
MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP	10.302.0042.0027.0000						250.000,00		
3	DESPESAS CORREN					250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00			
Contribuições			3.3.70.41.00	250.000,00					
SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA	10.302.0042.0028.0000						2.500.000,00		
3	DESPESAS CORREN					2.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	2.500.000,00					
MANUT. CONS. INTERM. SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	10.302.0042.0034.0000						70.000,00		
3	DESPESAS CORREN						45.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	20.000,00					
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	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 ASSISTENCIA MEDICA, HOSP E AMBULATORIAL	10.302.0042.2167.0000						1.200.000,00		
3	DESPESAS CORREN						1.200.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.200.000,00					
ATEND. POP. CARENTE E TRAT. FORA DOMICILIO P. PROPRIOS	10.302.0042.2169.0000						306.500,00		
3	DESPESAS CORREN						306.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.500,00			
Diárias - Pessoal 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	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 - Pessoa Jurídica			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						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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								
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 ZOOZOSES	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	10.305.0018.2184.0000						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 - ECD	10.305.0019.2185.0000						15.000,00	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	10.305.0019.2186.0000						6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN							6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00		
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo			3.3.90.95.00	1.000,00				
Indenização pela Execução de Trabalho de Campo			3.3.90.95.00	5.000,00				
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0019.2249.0000						206.720,00	206.720,00
3 DESPESAS CORREN							206.720,00	
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 COVID19	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 SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ACOES COVID19	10.305.0019.2285.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>11.663.330,00</b>





**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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						85.655,00
3	DESPESAS CORREN					85.655,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.655,00		
	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			
MANUTENCAO 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				881.550,00		
	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		
	Diárias - 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	57.750,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.523.830,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 EXECUTIVO  
ORGAO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO	04.125.0004.2018.0000						65.662,00
3	DESPESAS CORREN					63.583,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.963,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	44.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	808,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	1.155,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.620,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.310,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.155,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.155,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.079,00	
4	INVESTIMENTOS				2.079,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.079,00			
<b>TOTAL</b>							<b>65.662,00</b>





# 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
ORGAO	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTE	08.243.0041.1284.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	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	DESPESAS CORREN					2.000,00	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
	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	08.243.0041.2149.0000						199.500,00
3	DESPESAS CORREN					199.500,00	199.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00	
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	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					58.500,00	
	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	08.243.0041.2150.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	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			
MANUTENCAO DO CMDCA	08.243.0041.2266.0000						800,00
3	DESPESAS CORREN					800,00	800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00	
	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 CRAS	08.243.0041.2286.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 08.243.0047.2274.0000 57.500,00

3	DESPESAS CORREN					57.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00
	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 SITUACAO DE RISCO E VULNERAB. 08.244.0008.2032.0000 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 08.241.0008.2090.0000 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	3.1.90.16.00		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		

MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0008.2265.0000 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. PERM. P/O PAUX BRASIL-FNAs 08.244.0041.1160.0000 10.000,00

4	DESPESAS DE CAPT					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

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

MANUTENCAO DO CRAS - FNAS		08.244.0041.2147.0000				165.600,00
3	DESPESAS CORREN					165.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.600,00	
	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		08.244.0041.2151.0000				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 MIÑEIRO		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 BPC ESCOLA		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

**DESPEZA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>49.132.139,00</b>
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	8.389.244,00		
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		
3.3.90.36	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		
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.699.256,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.629.256,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.900,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.900,00		
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		4.614.356,00	
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		<u>270.000,00</u>	
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		
<b>TOTAL</b>				<b>54.031.395,00</b>

**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	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
02	<b>EXECUTIVO</b>			
02 01	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
02 01 00	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
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		.500.000.1.500.0-000 000	236.000,00
034	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	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		.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
036	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	95.000,00
037	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
038	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
039	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	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		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
02 02	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>			
02 02 00	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO</b>			
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		.500.000.1.500.0-000 000	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		.500.000.1.500.0-000 000	38.500,00
043	3.3.90.30.00 Material de Consumo		.752.000.1.752.0-057 000	110,00
044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	44.000,00
045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
04 122 0001 0039 0000	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios			
047	3.3.50.41.00 Contribuições		1.500.000.1.500.-000 000	19.800,00
04 122 0001 0042 0000	CONTRIBUICAO A AMESP			
048	3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	25.300,00
049	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	12.100,00
050	4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.-000 000	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		1.500.000.1.500.-000 000	220.000,00
052	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		.500.000.1.500.0-000 000	250.000,00
04 122 0001 1003 0000	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
053	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		1.753.000.1.753.-085 000	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		1.753.000.1.753.-085 000	33.000,00
055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	110,00
056	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
057	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
04 122 0001 2014 0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO			
058	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
059	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	600.000,00
060	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
061	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
062	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	110,00
063	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.-000 000	110,00
064	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
065	3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.753.000.1.753.-085 000	58.510,00
066	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
067	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	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			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-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.-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.-000 000		110,00
075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		33.000,00
076	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-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.-017 000		385.000,00
080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-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.-000 000		17.600,00
086	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-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.-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.-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.-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 2069 0000 MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
094	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		280.000,00
095	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		34.650,00
098	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-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.-000 000		44.000,00
103	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000		1.100,00
104	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		1.100,00
105	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-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	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
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 CEMITERIO 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	3.3.90.36.00 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 2105 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	Habitação			
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	Habitação 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:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA DESPESA**

Página 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>		
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 RIBEIROES 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	782		Transporte Rodoviário		
	26	782 0031		ESTRADAS VICINAIS		
	26	782 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	782 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	782 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	1.000.1.552.3101-044 000	69.900,00
		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 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>				
	12 365 0010				
	12 365 0010 1015 0000		OBRAS DO ENSINO INFANTIL		
166	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1. 1.000.1.500.1001-001 000	300.000,00
642	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.550.000.1.550.-047 001	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	1. 1.000.1.500.1001-001 000	300.000,00
	12 365 0010 2043 0000		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
168	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
169	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1001-001 000	750.000,00
170	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1001-001 000	225.000,00
171	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1001-001 000	19.000,00
172	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1. 1.000.1.500.1001-001 000	577,00
173	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
174	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1001-001 000	3.000,00
557	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1. 1.000.1.500.1001-001 000	200.000,00
175	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1. 1.000.1.500.1001-001 000	577,00
176	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1. 1.000.1.500.1001-001 000	115,00
177	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1001-001 000	100.000,00
178	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1. 1.000.1.500.1001-001 000	577,00
179	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1. 1.000.1.500.1001-001 000	577,00
	12 365 0010 2267 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE		
180	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1001-001 000	30.000,00
181	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 000	12.000,00
182	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.553.000.1.553.-045 000	12.000,00
	12 365 0010 2268 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
183	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1001-001 000	200.000,00
184	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 000	28.500,00
185	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.553.000.1.553.-045 000	21.500,00
<b>02</b>	<b>04 02 ENSINO GERAL</b>				
	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	1. 1.000.1.500.1001-001 000	9.900,00
187	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.755.000.1.755.-092 000	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	1. 1.000.1.500.1001-001 000	65.000,00
189	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1001-001 000	14.000,00
190	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1. 1.000.1.500.1001-001 000	550,00
	12 122 0011 2045 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO		
191	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
192	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1001-001 000	110.000,00
193	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1001-001 000	32.000,00
194	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
195	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
196	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
197	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1001-001 000	25.000,00
198	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1. 1.000.1.500.1001-001 000	16.500,00
568	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.0-000 000	32.000,00
199	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
200	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1001-001 000	11.000,00
201	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1. 1.000.1.500.1001-001 000	275,00
202	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1. 1.000.1.500.1001-001 000	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	1. 1.000.1.500.1001-001 000	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	1.500.000.1.500.0-000 000	550,00
205	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	1.045.000,00
206	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.0-000 000	313.500,00
207	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.0-000 000	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	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>					
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.	.000.1.500.1001-001 000	11.000,00
216	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.100,00
217	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.100,00
218	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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		Auxilio 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		Auxilio Financeiro a Estudantes		.500.000.1.500.0-000 000	88.000,00
02 04 03	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
	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.	.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.	.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.	.000.1.500.1001-001 000	550,00
226	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	1.000.000,00
227	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	.000.1.500.1001-001 000	300.000,00
228	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	70.000,00
229	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	.000.1.500.1001-001 000	20.000,00
230	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	6.000,00
231	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	.000.1.500.1001-001 000	200.000,00
564	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	.000.1.500.1001-001 000	250.000,00
232	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.	.000.1.500.1001-001 000	11.000,00
233	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	.000.1.500.1001-001 000	25.000,00
234	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	.000.1.500.1001-001 000	10.000,00
235	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	.000.1.500.1001-001 000	110,00
236	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	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.	.000.1.500.1001-001 000	350.000,00
238	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	.000.1.500.1001-001 000	550,00
239	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	.000.1.500.1001-001 000	150.000,00
	12 361 0009 2197 0000		VALORIZACAO DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO-R.PROP			
240	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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.	.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.	.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.	.000.1.500.1001-001 000	99.000,00

**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 CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
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/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
269	13 391 0015 1218 0000 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500.000	1.500.-000 000	5.500,00
	13 392 Difusão Cultural			
	13 392 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
270	13 392 0015 1105 0000 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000	1.500.0-000 000	1.000,00
271	13 392 0015 1254 0000 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D.M.CULTURA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000	1.500.0-000 000	1.000,00
272	13 392 0015 1278 0000 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000	1.500.0-000 000	5.000,00
273	13 392 0015 1280 0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000	1.500.0-000 000	40.000,00
274	13 392 0015 2120 0000 MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00 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	16.500,00
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 CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES 3.3.50.41.00 Contribuições	1.500.000	1.500.-000 000	22.000,00
301	23 695 0002 0002 0000 CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F 3.3.50.41.00 Contribuições	1.500.000	1.500.-000 000	8.800,00
302	23 695 0002 1001 0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000	1.500.0-000 000	10.000,00
303	23 695 0002 2001 0000 PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000	1.500.-000 000	5.500,00
304	23 695 0002 2002 0000 SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000	1.500.0-000 000	20.000,00
305	23 695 0002 2004 0000 INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST. 3.3.90.30.00 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	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
307	23 695 0002 2005 0000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.039,00
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
308	23 695 0002 2005 0000	3.1.90.04.00	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO	
309		3.1.90.11.00	Contratação por Tempo Determinado	1.039,00
310		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00
311		3.1.90.16.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.300,00
312		3.3.90.14.00	Obrigações Patronais	1.155,00
313		3.3.90.30.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.155,00
314		3.3.90.33.00	Diárias – Pessoal Civil	6.000,00
315		3.3.90.39.00	Material de Consumo	1.039,00
	23 695 0002 2006 0000	3.3.90.39.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.775,00
316		3.3.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
317		3.3.90.36.00	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.	1.155,00
318		3.3.90.39.00	Material de Consumo	1.039,00
	23 695 0002 2129 0000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
319		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	23 695 0002 2130 0000	3.3.90.39.00	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO	
320		3.3.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
321		3.3.90.36.00	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL	
322		3.3.90.39.00	Material de Consumo	2.310,00
	23 695 0002 2131 0000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.310,00
323		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.500,00
324		3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
325		3.3.90.36.00	Material de Consumo	577,00
	23 695 0002 2187 0000	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	577,00
326		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	550,00
	23 695 0002 2256 0000	3.3.90.39.00	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA	
327		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	110.000,00
	23 695 0002 2257 0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	
328		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77.000,00
	23 695 0002 2258 0000	3.3.90.39.00	REALIZACAO DO CARNAVAL	
329		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00
330		3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	
331		3.3.90.36.00	Material de Consumo	5.775,00
	27	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.155,00
	27 122	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
	27 122 0040		Desporto e Lazer	
	27 122 0040 2142 0000		Administração Geral	
	27 122 0040 2142 0000		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
332		3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES	
333		3.1.90.11.00	Contratação por Tempo Determinado	924,00
334		3.1.90.13.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00
335		3.1.90.16.00	Obrigações Patronais	39.000,00
336		3.3.90.14.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	577,00
337		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	5.500,00
338		3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00
339		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.039,00
340		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.386,00
341		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.485,00
	27 122 0040 2287 0000	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
342		3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	
343		3.3.90.36.00	Material de Consumo	577,00
344		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	577,00
	27 811	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	577,00
	27 811 0039		Desporto de Rendimento	
	27 811 0039 2140 0000		ESPORTE DE RENDIMENTO	
345		3.3.90.14.00	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO	
346		3.3.90.30.00	Diárias – Pessoal Civil	1.039,00
347		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.039,00
348		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	3.000,00
349		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.039,00
	27 812	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>					
	27	812	0006	ESPORTE E LAZER		
	27	812	0006	1241 0000 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS		
350			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	27	812	0006	1242 0000 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO		
351			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	27	812	0006	2210 0000 MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE		
352			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		
	27	812	0038	2138 0000 MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL		
353			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		
	27	813	0006	2022 0000 MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO		
356			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
	27	813	0006	2136 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER		
359			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 ADMNISTRACAO GERAL DA S. M. SAUDE			
	10	122	0043	2171 0000 MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS		
362			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
	10	122	0043	2172 0000 MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS		
373			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
	10	122	0043	2173 0000 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE		
375			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
	10	122	0043	2280 0000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE		
378			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		
	10	301	0016	1020 0000 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
380			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	.621.000.1.621.0-055 000	50.000,00
	10	301	0016	1214 0000 OBRAS DA SAUDE		
643			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1. 1.000.1.500.1002-002 000	1.000.000,00
	10	301	0016	2053 0000 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		
384			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	.600.000.1.600.0-059 000	70.000,00
386			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.621.000.1.621.0-055 000	45.000,00
	10	301	0016	2054 0000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		
387			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 CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
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.	.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.	.000.1.500.1002-002 000	700.000,00
392	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
393	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	.000.1.500.1002-002 000	30.000,00
394	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	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.	.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.	.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
399	3.3.90.36.00 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.	.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 2281 0000 AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			
403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	.000.1.500.1002-002 000	100.000,00
404	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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 2284 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
412	3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação	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.	.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.	.000.1.500.1002-002 000	2.500.000,00
	10 302 0042 0034 0000 MANUT. CONS.INTERM.SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL			
415	3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
416	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	.000.1.500.1002-002 000	25.000,00
417	4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.	.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
418	4.6.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	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.	.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.	.000.1.500.1002-002 000	250.000,00
421	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	.000.1.500.1002-002 000	16.500,00
422	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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.	.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
426	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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		.600.000.1.600.0-059 000	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 ZOOSE			
	10 304 0049 2283 0000 IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOOSE			
430	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.	.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
431	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA DESPESA**

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>					
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	2166 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			3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1. 1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
435			3.3.90.95.00	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	.600.000.1.600.0-059 000	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
		04	Administração			
		04	Administração Financeira			
		04	ADMINISTRACAO 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
		04	Administração			
		04	Normalização e Fiscalização			
		04	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	2.079,00
	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
		04	Administração			
		04	Administração Geral			
		04	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:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA DESPESA**

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
26	782		Transporte Rodoviário	
26	782 0007		TRANSPORTE MUNICIPAL	
26	782 0007 2028 0000		MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE	
466	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	288.750,00
467	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	86.625,00
468	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
469	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00
470	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	5.775,00
471	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00
472	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00
473	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
474	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02	10		<b>DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
02	10 01		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08			Assistência Social	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243 0041		ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS	
08	243 0041 1284 0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTES	
475	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08	243 0041 2035 0000		MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	
476	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	500,00
477	3.3.90.30.00		Material de Consumo	500,00
478	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
479	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
08	243 0041 2149 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
480	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
481	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
482	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	30.000,00
483	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
484	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
485	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00
486	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	2.000,00
487	3.3.90.30.00		Material de Consumo	15.000,00
488	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
489	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
490	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
08	243 0041 2150 0000		MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR	
491	3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00
492	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
08	243 0041 2266 0000		MANUTENCAO DO CMDCA	
493	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	500,00
494	3.3.90.30.00		Material de Consumo	100,00
495	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00
496	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100,00
08	243 0041 2286 0000		MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS	
497	3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00
498	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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	25.000,00
500	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
501	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	10.000,00
502	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
503	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00
504	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	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	60.000,00
506	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
507	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
508	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA DESPESA**

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>			
	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 10.000,00
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 0000		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	.660.000.1.660.0-029 005 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	.660.000.1.660.0-029 005 1.000,00
528	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	.660.000.1.660.0-029 005 500,00
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 MINEIRO	
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-BPCESCOLA	
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 2195 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/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG</b>					
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			
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0037		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	20 606 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			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA</b>					
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. P/ PLENARIO					
001			4.4.90.52.00	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			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	38.500,00
003			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	225.500,00
004			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	66.000,00
005			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	8.800,00
006			3.3.90.39.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	71.500,00
007			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	39.600,00
008			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
009			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	14.300,00
010			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	59.400,00
011			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.500.000.1.500.-000 000	19.800,00
012			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
01 031 0002 4002 0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES					
013			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	16.500,00
014			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	12.100,00
015			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	12.100,00
01 031 0002 4003 0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
016			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	385.000,00
017			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	102.300,00
01 031 0002 4004 0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS					
018			3.3.90.39.00	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			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000	132.000,00
01 031 0001 3004 0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA					
020			4.4.90.52.00	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			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	38.500,00
022			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	225.500,00
023			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	66.000,00
024			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	13.200,00
025			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	66.000,00
026			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
027			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	13.200,00
028			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	58.300,00
029			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000	81.400,00
030			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.500.000.1.500.-000 000	29.700,00
031			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000	4.400,00
032			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000	2.200,00
<b>Total</b>						<b>54.031.395,00</b>

**Código de Aplicação**

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.578.336,00
000	RECURSOS 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:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA DESPESA**

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
001	EDUCAÇÃO 25%			6.241.063,00
002	SAÚDE 15%			8.777.650,00
000	SAÚDE 15%			8.777.650,00
006	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	QESE			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	Catgo	Discriminação		
059					TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.603.860,00
	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
085					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
<b>TOTAL</b>						<b>54.031.395,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	AQUIS. 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	AQUISICAO 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 ADMINISTRA AO PUBLICA			781.750,00	781.750,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE			293.750,00	293.750,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			485.000,00	485.000,00
04.122.0003.2010.0000	HOMENAG., RECEPTIONS, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS			3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	781.750,00	781.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

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.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	110.110,00			110.110,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios	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. ADMINISTRAO			64.110,00	64.110,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRAO			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. ADMINISTRAO			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 PENSOES	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.664.210,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.883.644,00</b>	<b>6.617.854,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	T o t a l
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	3.036.205,00	3.166.205,00
04.122.0020.1262.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		110.000,00		110.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS		20.000,00		20.000,00
04.122.0020.2069.0000	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 PACO 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	IMPL..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			108.000,00	108.000,00
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:18675918/0001-04

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		
17.512.0025.1045.0000	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA		53.000,00	30.000,00	83.000,00
17.512.0025.2077.0000	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA		53.000,00		53.000,00
17	512	0026	SANEAMENTO GERAL		
17.512.0026.2079.0000	LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO			30.000,00	30.000,00
				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		
22.661.0027.1049.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.100,00		1.100,00
24	Comunicações		15.000,00	20.500,00	35.500,00
24	722	Telecomunicações	15.000,00	20.500,00	35.500,00
24	722	0048	TELEFONIA		
24.722.0048.1276.0000	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM		15.000,00		15.000,00
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		
25.752.0030.2081.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			128.850,00	128.850,00
26	Transporte		348.378,00	2.943.850,00	3.292.228,00
26	782	Transporte Rodoviário	348.378,00	2.943.850,00	3.292.228,00
26	782	0031	ESTRADAS VICINAIS		
26.782.0031.1051.0000	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		85.450,00		85.450,00
26.782.0031.1149.0000	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		262.928,00		262.928,00
26.782.0031.2083.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			2.943.850,00	2.943.850,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.485.538,00</b>	<b>6.860.465,00</b>	<b>8.346.003,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M. EDUCACAO		10.010,00		10.010,00
12.122.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO			79.550,00	79.550,00
12.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO			364.050,00	364.050,00
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
12.306.0014.2269.0000	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	4.495.640,00	4.746.175,00
12.361.0009.0010.0000	TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDON A	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
12.361.0012.1017.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		385.000,00		385.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.189.000,00	1.189.000,00
12.361.0012.2047.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			41.000,00	41.000,00
12	362 Ensino Médio			168.000,00	168.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

**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
12.364.0011.2289.0000	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
<b>TOTAL</b>		<b>157.935,00</b>	<b>1.308.010,00</b>	<b>13.867.197,00</b>	<b>15.333.142,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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, RESTAU.BENS 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 LITERARIO		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 ESPETACULO PAIXAO 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 LITERARIO 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 MUSICA			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 PATRIMONIO HISTORICO 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	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 TURISTICO SERRAS VERDES	22.000,00			22.000,00
23.695.0002.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA F	8.800,00			8.800,00
23.695.0002.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT		10.000,00		10.000,00
23.695.0002.2001.0000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES			5.500,00	5.500,00
23.695.0002.2002.0000	SINALIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
23.695.0002.2004.0000	INCREMENT. E CRIAÇÃO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.			22.039,00	22.039,00
23.695.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA D. M. DE TURISMO			99.463,00	99.463,00
23.695.0002.2006.0000	MANUT. DA DIVULG., PROM., PROD. E MARK. TURIST. MUNIC.			22.194,00	22.194,00
23.695.0002.2129.0000	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MORANGO			500.000,00	500.000,00
23.695.0002.2130.0000	MANUT. DAS DECORAÇÕES DO CARNAVAL E NATAL			32.120,00	32.120,00
23.695.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			1.704,00	1.704,00
23.695.0002.2187.0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			110.000,00	110.000,00
23.695.0002.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			77.000,00	77.000,00
23.695.0002.2257.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL			55.000,00	55.000,00
23.695.0002.2258.0000	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	Total
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	8.068,00	48.068,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>30.800,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>1.442.225,00</b>	<b>1.575.525,00</b>

**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 ADMINISTRACAO 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	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS			230.000,00	230.000,00
10.122.0043.2173.0000	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE			86.000,00	86.000,00
10.122.0043.2280.0000	MANUTENCAO 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 0016 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		1.150.000,00	4.682.050,00	5.832.050,00
10.301.0016.1020.0000	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0016.1214.0000	OBRAS DA SAUDE		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.0016.2053.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			915.000,00	915.000,00
10.301.0016.2054.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			3.516.000,00	3.516.000,00
10.301.0016.2061.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA			150.000,00	150.000,00
10.301.0016.2281.0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			101.050,00	101.050,00
10	301 0017 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			110.000,00	110.000,00
10.301.0017.2159.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			70.000,00	70.000,00
10.301.0017.2284.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			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 MEDIA 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	SUBVENCAO 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
10.302.0042.2282.0000	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS			7.000,00	7.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			45.860,00	45.860,00
10	304 0019 VIGILANCIA EM SAUDE			38.860,00	38.860,00
10.304.0019.2163.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			38.860,00	38.860,00
10	304 0049 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE ZONOSE			7.000,00	7.000,00
10.304.0049.2283.0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZONOSE			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
10.305.0019.2164.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - REC. PROPRIO			40.000,00	40.000,00
10.305.0019.2165.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD			15.000,00	15.000,00
10.305.0019.2166.0000	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE			6.000,00	6.000,00
10.305.0019.2249.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			206.720,00	206.720,00
10.305.0019.2285.0000	MANUTENCAO DAS ACOES COVID19			5.000,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	2.820.000,00	1.150.000,00	7.693.330,00	11.663.330,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.000,00	1.513.830,00	1.523.830,00
04.123.0005.1005.0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS		10.000,00		10.000,00
04.123.0005.2020.0000	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS			85.655,00	85.655,00
04.123.0005.2021.0000	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS			1.428.175,00	1.428.175,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.513.830,00</b>	<b>1.523.830,00</b>





**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
<b>TOTAL</b>		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
04.122.0007.2029.0000	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.850,00</b>	<b>4.398.850,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

**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	289.800,00	294.800,00
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/ CONTES		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
08.243.0041.2266.0000	MANUTENCAO DO CMDCA			800,00	800,00
08.243.0041.2286.0000	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			259.000,00	259.000,00
08.244.0008.2265.0000	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
08.244.0041.1160.0000	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-BPCESCOLA			165,00	165,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.023.265,00</b>	<b>1.038.265,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 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
15.452.0023.2076.0000	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VV EIRO 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
<b>TOTAL</b>		<b>323.400,00</b>	<b>133.974,00</b>	<b>210.210,00</b>	<b>667.584,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.996.345,00</b>	<b>4.594.022,00</b>	<b>44.441.028,00</b>	<b>54.031.395,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	380.060,00	14.285.801,00	16.313.071,00
04	122 Administração Geral	647.210,00	370.060,00	12.706.309,00	13.723.579,00
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.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	110.110,00	0,00	0,00	110.110,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuições 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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
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. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	64.110,00	64.110,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO	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: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	0,00	804.500,00	804.500,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04	122 0003 ADMINISTRA AO PUBLICA	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	485.000,00	485.000,00
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 PUBLICAS	0,00	130.000,00	3.036.205,00	3.166.205,00
04.122.0020.1262.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0020.2069.0000	MANUTENCAO DA SERCRETARIA 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
04.122.0020.2208.0000	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	14.285.801,00	15.313.071,00
04	122 Administração Geral	647.210,00	370.060,00	12.706.309,00	13.723.579,00
04	122 0021 EDIFICACOES PUBLICAS	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 CEMITERIO 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	85.655,00	85.655,00
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 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	65.662,00	65.662,00
04	125 0004 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	65.662,00	65.662,00
04.125.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	65.662,00	65.662,00
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	1.023.265,00	1.038.265,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	289.800,00	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/ CONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0041.2035.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0041.2149.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
08.243.0041.2150.0000	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0041.2266.0000	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	165.600,00	165.600,00
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 - PISO MINEIRO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0041.2264.0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA	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:18675918/0001-04

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
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>7.693.330,00</b>	<b>11.663.330,00</b>
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 ATENCAO 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
10.302.0042.0028.0000	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
10.302.0042.2167.0000	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.302.0042.2169.0000	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
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>157.935,00</b>	<b>1.308.040,00</b>	<b>13.867.197,00</b>	<b>15.333.142,00</b>
12	122 Administração Geral	0,00	10.010,00	531.600,00	541.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	13.867.197,00	15.333.142,00
12	122 Administração Geral	0,00	10.010,00	531.600,00	541.610,00
12	122 0011 ENSINO GERAL	0,00	10.010,00	531.600,00	541.610,00
12.122.0011.1157.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M.EDUCACAO	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
12.122.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00
12.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCAO	0,00	0,00	364.050,00	364.050,00
12.122.0011.2259.0000	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
12.306.0014.2050.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND. - RECPROP	0,00	0,00	1.652.650,00	1.652.650,00
12.306.0014.2051.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE	0,00	0,00	57.384,00	57.384,00
12.306.0014.2269.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	209.900,00	209.900,00
12.306.0014.2270.0000	MANUTENCAO 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 MENDON A	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	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.892.990,00	1.892.990,00
12.361.0009.2038.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	500.550,00	500.550,00
12.361.0009.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
12.361.0009.2041.0000	MANUTENCAO 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	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00
12.361.0012.2047.0000	MANUTENCAO 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	680.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

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	1.308.010,00	13.467.197,00	15.333.142,00
12	365 Educação Infantil	0,00	680.000,00	5.221.423,00	5.901.423,00
12	365 0010 ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL	0,00	680.000,00	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 - PRÉ-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	62.500,00	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 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.391.0015.1218.0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS 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 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO 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/ D.M.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 CULTURAIIS	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	3.349,00	3.349,00
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 CULTURAIIS	0,00	0,00	16.655,00	16.655,00
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	492.650,00	492.650,00
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 ROSA, 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	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 0024 VIAS URBANAS	0,00	213.000,00	25.000,00	238.000,00
15.452.0024.1043.0000	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15.452.0024.2105.0000	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0024.2262.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	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 HABITACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16.244.0032.2031.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	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 HABITACAO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0032.1277.0000	CONSTRUCAO 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 AGUA E ESGOTO	0,00	55.000,00	127.000,00	182.000,00
17.511.0025.1046.0000	IMPL.AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.511.0025.2078.0000	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
17.511.0025.2109.0000	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 AGUA 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 CAPTACAO 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 RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO	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
18.542.0037.2195.0000	MANUTENCAO 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	TRANSFERENCIAS 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	661 Promoção Industrial	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
22	661 0027 PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
22.661.0027.1049.0000	IMPLANTACAO 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 TURISTICO SERRAS VERDES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
23.695.0002.0002.0000	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
23.695.0002.1001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0002.2001.0000	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.695.0002.2002.0000	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0002.2004.0000	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.	0,00	0,00	22.039,00	22.039,00
23.695.0002.2005.0000	MANUTEN AO 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	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23.695.0002.2130.0000	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL	0,00	0,00	32.120,00	32.120,00
23.695.0002.2131.0000	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
23.695.0002.2257.0000	REALIZACAO DO CARNAVAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
23.695.0002.2258.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	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 0028 RADIODIFUSAO	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
24.722.0028.2080.0000	MANUTENCAO 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	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0048.2275.0000	MANUTENCAO 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 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00
25.752.0030.2081.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00
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 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	398.850,00	398.850,00
26.782.0007.2028.0000	MANUTENCAO 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	2.943.850,00	3.292.228,00
26.782.0031.1051.0000	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO 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
26.782.0031.2083.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.943.850,00	2.943.850,00
27	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	279.347,00	319.347,00
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	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES	0,00	0,00	190.911,00	190.911,00
27.122.0040.2287.0000	MANUTENCAO 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 E LAZER	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 MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0006.2210.0000	MANUTENCAO 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	MANUTENCAO 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 E LAZER	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00
27.813.0006.2022.0000	MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.504,00	6.504,00
27.813.0006.2136.0000	MANUTENCAO 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
28.272.0000.0003.0000	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES	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	MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
28.846.0000.0008.0000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.996.345,00</b>	<b>4.594.022,00</b>	<b>44.441.028,00</b>	<b>54.031.395,00</b>

**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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.019.600,00</b>			<b>2.019.600,00</b>
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
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>275.000,00</b>			<b>275.000,00</b>
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
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>14.389.151,00</b>	<b>923.920,00</b>		<b>15.313.071,00</b>
04 122	Administração Geral	12.799.659,00	923.920,00		13.723.579,00
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	Normatização e Fiscalização	65.662,00			65.662,00
04 125 0004	CONTROLE INTERNO	65.662,00			65.662,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>698.000,00</b>	<b>340.265,00</b>		<b>1.038.265,00</b>
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	267.765,00		743.465,00
08 244 0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	475.700,00			475.700,00
08 244 0041	ASSISTÊNCIA A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS		267.765,00		267.765,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>11.663.330,00</b>		<b>11.663.330,00</b>
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		38.860,00		38.860,00
10 304 0049	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES		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
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.280.650,00</b>	<b>13.072.492,00</b>		<b>15.353.142,00</b>
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	1.932.650,00	164.684,00		2.097.334,00
12 306 0014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.932.650,00	164.684,00		2.097.334,00
12 361	Ensino Fundamental		6.396.375,00		6.396.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

**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	UNIVERSALIZACAO 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	UNIVERSALIZACAO 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
16 482	Habitação Urbana	500.000,00			500.000,00
16 482 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:18675918/0001-04

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
23 695	Turismo	997.750,00			997.750,00
23 695 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	RADIODIFUSAO	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	ILUMINACAO PUBLICA	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	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
28 846	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>54.031.395,00</b>	<b>54.031.395,00</b>
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 Escolar	164.684,00	164.684,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	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 de Saúde	1.603.860,00	1.603.860,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde		0,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes públicos	1.026.720,00	1.026.720,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	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.Corrente)	299.265,00	299.265,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	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 Gás	377.300,00	377.300,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	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
<b>TOTAL</b>		<b>54.031.395,00</b>	<b>54.031.395,00</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

**LEGENDA**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Quadro 32

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

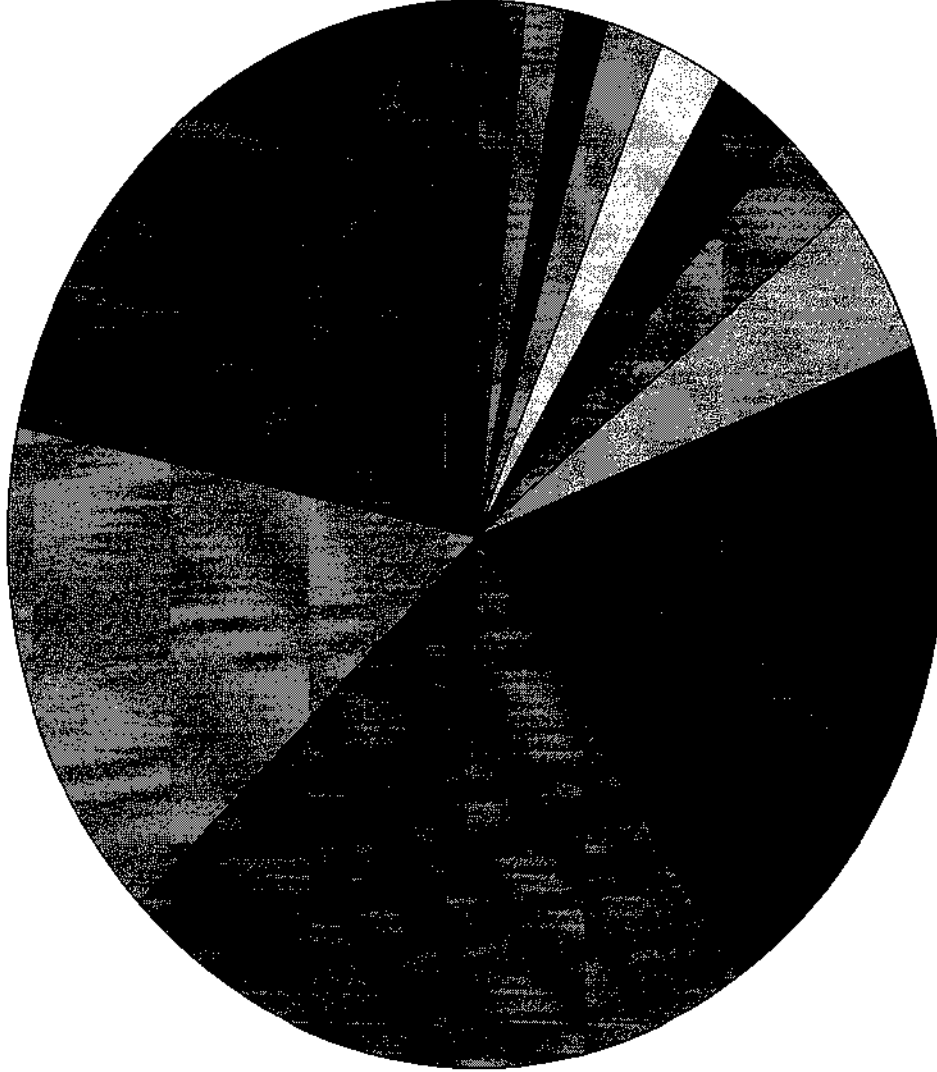
FONTE	USO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.772.271,00	11.663.330,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.091.400,00	8.346.003,00
CONTRIBUIÇÕES	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	385.000,00	6.617.854,00
RECEITA PATRIMONIAL	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	825.521,00	5.422.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	ENSINO FUNDAMENTAL	25.560,00	4.481.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	54.364.660,00	4.398.850,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	ENSINO INFANTIL	80.130,00	2.676.723,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	ENSINO GERAL	-7.740.876,00	2.542.844,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER	-7.740.876,00	1.575.525,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - FPM	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-7.740.876,00	1.523.830,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - IPI	MESA DIRETORA	-7.740.876,00	1.245.200,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - ITR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-7.740.876,00	1.038.265,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - ICMS	GABINETE DO PREFEITO	-7.740.876,00	781.750,00
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - IPVA	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA	-7.740.876,00	774.400,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR MUNICIPAL	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-7.740.876,00	667.584,00
TOTAL DA RECEITA:	SALARIO EDUCACAO	54.031.395,00	190.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		65.662,00
	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:18675918/0001-04  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



■	11.683.330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
■	8.346.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
■	6.617.854	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
■	5.622.000	EDUCACAO BASICA - FUNDEB
■	4.481.940	ENSINO FUNDAMENTAL
■	4.398.850	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
■	2.676.723	ENSINO INFANTIL
■	2.542.844	ENSINO GERAL
■	1.575.525	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
■	1.523.830	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
■	1.245.200	MESA DIRETORA
■	1.088.266	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	781.750	GABINETE DO PREFEITO
■	774.400	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA
■	667.594	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
■	190.000	SALARIO EDUCACAO
■	65.662	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
■	19.635	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Provisório	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.322.628,00</b>	<b>1.330.667,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	913.864,00	228.466,00
1.2 - Receitas Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	872.429,00	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 - IRRF	1.332.000,00	333.000,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>44.371.444,00</b>	<b>11.072.861,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	27.170.044,00	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	507.166,00
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	3.965.000,00	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
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>49.694.072,00</b>	<b>12.403.528,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>7.037.180,00</b>	
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.571.160,00</b>	
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	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.422.000,00</b>	
<b>5.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>5.422.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	5.336.299,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.701,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2. FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3. FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4. FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 4)</b>	<b>-1.700.861,00</b>	



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -1.700.861,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

7.1 - Educação Infantil	5.422.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	3.612.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.810.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

**8. OUTRAS DESPESAS**

8.1 - Educação Infantil	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	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	5.422.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.422.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital	0,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	100,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) em Despesa de Capital	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	6.241.063,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.135.423,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.575.740,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.400,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	389.500,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.663.063,00
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 MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((26)/(31)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 26%	26,92

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	659.319,00
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 CONVÊNIOS	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)**

1.334.125,00

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>61.772.271,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.026.720,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.740.876,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-8.767.596,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>53.004.675,00</b>

### 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 %	

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig. (15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.322.628,00</b>	<b>798.394,20</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	913.864,00	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	22.229,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos - ITBI)	<b>972.429,00</b>	<b>130.864,35</b>
1.2.1 - ITBI	869.000,00	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	<b>2.204.335,00</b>	<b>330.659,25</b>
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	104.335,00	15.659,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	<b>1.332.000,00</b>	<b>199.800,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.282.780,00</b>	<b>6.382.417,00</b>
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 IPI-Exportação	90.200,00	13.530,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>47.605.408,00</b>	<b>7.140.811,20</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.337.050,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.237.050,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	1.100.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.263.500,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.253.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
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	7.000,00	
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	41.000,00	
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)	6.707.750,00
6 - APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.566.936,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (5 / 3) * 100 (Mínimo de 15)	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 A 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	2.605.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.555.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00
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)	5.942.050,00



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

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)	45.860,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	272.720,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.069.200,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>11.595.330,00</b>