



Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

GABINETE DO PREFEITO

Projeto de Lei nº _____, de ____ de Setembro de 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Estiva/MG, para o exercício financeiro de 2024.

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 2024, no montante de R\$: 46.806.903,00 (quarenta e seis milhões, oitocentos e seis mil novecentos e três 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: 1.710 de 14 de junho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, 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;



Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

- a) As suplementações para pessoal e encargos sociais, a fim de se evitar o comprometimento da remuneração de pessoal;
- b) Os créditos adicionais suplementares realizados por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023;
- c) O excesso de arrecadação apurado durante o exercício de 2024, podendo ser utilizados até o limite correspondente da sua apuração/efetivação;



Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Estado de Minas Gerais

GABINETE DO PREFEITO

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 29 de setembro de 2023.

VAGNER ABILIO
BELIZARIO:0153
2866607

Assinado de forma
digital por VAGNER
ABILIO
BELIZARIO:01532866607

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 2024.

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 29 de setembro de 2023.

VAGNER ABILIO

BELIZARIO:0153286
6607

Assinado de forma digital
por VAGNER ABILIO
BELIZARIO:01532866607

Vágner Abílio Belizário
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.060.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.265.901,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	19.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.074.813,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.849,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.037.160,00	
SUB TOTAL		46.806.903,00
TOTAL		46.806.903,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.980.287,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	53.844.063,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.037.160,00	
TOTAL DE RECEITAS		46.806.903,00
TOTAL		46.806.903,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.533.953,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.092.663,00	
SUB TOTAL		42.826.616,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.980.287,00
TOTAL		46.806.903,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.710.287,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	
SUB TOTAL		3.980.287,00
TOTAL		3.980.287,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	42.826.616,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.980.287,00	
TOTAL DE DESPESA		46.806.903,00
TOTAL		46.806.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		35.148.165,00	35.149.205,00
	000 Não se Aplica		35.148.165,00	35.149.205,00
501	Outros Recursos não Vinculados		688.644,00	688.644,00
	000 Não se Aplica		688.644,00	688.644,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.107.183,00	5.107.183,00
	000 Não se Aplica		5.107.183,00	5.107.183,00
550	Transferência do Salário-Educação		226.311,00	226.311,00
	000 Não se Aplica		226.311,00	226.311,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		19.635,00	19.635,00
	000 Não se Aplica		19.635,00	19.635,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		122.697,00	122.697,00
	000 Não se Aplica		122.697,00	122.697,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		126.816,00	126.816,00
	000 Não se Aplica		126.816,00	126.816,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		980.000,00	980.000,00
	001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		980.000,00	980.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		1.870.089,00	1.870.089,00
	000 Não se Aplica		1.870.089,00	1.870.089,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários		1.013.720,00	1.013.720,00
	000 Não se Aplica		1.013.720,00	1.013.720,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		373.750,00	372.710,00
	000 Não se Aplica		373.750,00	372.710,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00	10.000,00
	002 Serviços de Saúde		10.000,00	10.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		239.150,00	239.150,00
	000 Não se Aplica		239.150,00	239.150,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		29.000,00	29.000,00
	000 Não se Aplica		29.000,00	29.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.662,00	2.662,00
	000 Não se Aplica		2.662,00	2.662,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas		343.000,00	343.000,00
	000 Não se Aplica		343.000,00	343.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.500,00	9.500,00
	000 Não se Aplica		9.500,00	9.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		350.000,00	350.000,00
	000 Não se Aplica		350.000,00	350.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito		100,00	100,00
	000 Não se Aplica		100,00	100,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		146.381,00	146.381,00
	000 Não se Aplica		146.381,00	146.381,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		100,00	100,00
	000 Não se Aplica		100,00	100,00
TOTAL			46.806.903,00	46.806.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			53.844.063,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.060.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.394.550,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.623.904,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	830.787,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	696.063,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	1.039,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	88.685,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	45.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	793.117,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	790.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	1.039,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	1.039,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	1.039,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.013.555,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.013.555,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	985.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	985.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	28.555,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	28.555,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.757.091,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.757.091,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.757.091,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	1.662.240,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	15.895,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	55.581,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	23.375,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		519.969,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	314.578,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	314.578,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000	227.519,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	16.622,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	60.464,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	9.973,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	205.391,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	205.391,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	135.057,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	519,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	46.751,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	23.064,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		146.381,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	146.381,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	123.836,00		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.753.000	69.606,00		
1131.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.753.000	3.324,00		
1131.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.753.000	50.906,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	22.129,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.000	21.817,00		
1131.53.0.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.000	104,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.000	104,00		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.753.000	104,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	416,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.753.000	104,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL - MULTAS E JURO	1.753.000	104,00		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.753.000	104,00		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL - MULTAS E JURO	1.753.000	104,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		350.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		350.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	350.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	350.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	310.680,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	207,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	27.660,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	11.453,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.265.901,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.928,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	40.928,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	40.928,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	40.928,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	39.478,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000	104,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	699,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MOR	1.501.000	647,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.224.973,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.224.973,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.224.973,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	494.037,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	114.473,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	126.969,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	77.910,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	17.661,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.551.000	156,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	2.098,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	15.345,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.576.001	68.359,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	113.989,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	440,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	104,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	104,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	22.253,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	104,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	48.205,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	4.467,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	104,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	104,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	4.571,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	16.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	8.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	718,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000	9.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000	29.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000	104,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000	3.718,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.752.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.755.000	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.755.000	50,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		19.600,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		10.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
1631.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	10.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		9.600,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.600,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	9.600,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	7.500,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.501.000	100,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	1.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MORA DA DÍVIA	1.501.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.074.813,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.603.161,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	24.742.040,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	24.700.040,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.855.800,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	22.855.800,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.844.240,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	1.844.240,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	42.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	42.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	345.558,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	2.558,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000	2.558,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0.000.000	343.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	343.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL -	1.720.000	343.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.754.720,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.754.720,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.213.720,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000	1.013.720,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	473.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	473.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	68.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	68.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	460.199,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	208.650,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	208.650,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	19.479,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	19.479,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	120.599,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	120.599,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	111.471,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	111.471,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	230.090,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	230.090,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	230.090,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	70.554,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	70.554,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	70.554,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.442.379,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.293.782,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.900.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	8.900.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.306.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	3.306.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	82.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	82.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	5.782,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	5.782,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	236.956,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	236.956,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	132.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	42.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	62.956,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	911.641,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	911.641,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	911.641,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.029.273,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.029.273,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.029.273,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	5.029.273,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		72.849,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		23.386,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	23.386,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	23.178,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	10.389,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - DIVI	1.501.000	9.932,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	2.857,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	208,00		
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PRINCIPA	1.500.000	104,00		
1911.09.0.3	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - DÍVIDA A	1.500.000	104,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		26.088,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	1.040,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.048,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.048,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	25.048,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.375,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	23.375,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	23.375,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	23.375,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	23.375,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-7.037.160,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.037.160,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-7.037.160,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-7.037.160,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					46.806.903,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

46.806.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					0,00
Total Geral das Receitas					46.806.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 LEGISLATIVO 01 MESA DIRETORA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	153.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			246.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	78.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	135.000,00			
TOTAL						1.132.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 LEGISLATIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	53.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	74.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	35.000,00			
TOTAL						704.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				824.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			714.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		714.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	567.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	70.250,00			
TOTAL						824.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.857.135,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.467.800,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	23.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.444.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	170.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	70.000,00			
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	662.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	218.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	310.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.189.335,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	18.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.160.335,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.000	83.191,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.038.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	688.644,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	343.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	454.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	4.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.190,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.190,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.000	63.190,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
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			
TOTAL					6.184.325,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.431.737,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.643.298,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.643.298,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	3.976.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	514.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	1.085.183,00			
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	39.850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	46.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	8.025,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.788.439,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		157.935,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	140.400,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.551.000	17.535,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.504,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.000	34.531,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	762.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	122.697,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	63.708,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	540.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	191.780,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	25.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.105,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	63.108,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	440.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	875,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	825,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.189.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.189.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.189.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	689.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	100,00			
TOTAL						13.620.837,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 05 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				1.467.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			448.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	338.825,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	104.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.019.740,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		991.740,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.995,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	69.555,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.945,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.890,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	884.730,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	73.500,00			
TOTAL						1.636.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.301.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.247.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	16.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.231.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	803.000,00			
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	828.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.053.680,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.400.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	2.400.000,00			
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		3.378.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	220.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	13.811,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	391.439,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	87.210,00			
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	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	66.189,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	21.050,00			
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	1.013.720,00			
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	807.561,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	63.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	45.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.659.002	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.050,00			
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	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.500,00	
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		237.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	152.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	35.000,00			
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			
TOTAL						9.563.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.234.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	157.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			530.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	420.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	31.500,00			
TOTAL						1.266.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.210,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.210,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	47.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	14.175,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	735,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.890,00			
TOTAL						69.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.010.295,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	78.750,00			
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.660.045,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.660.045,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.647.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.005.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						3.010.295,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				910.365,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			531.815,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.815,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.105,00			
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	210,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	7.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	21.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	24.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	13.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	173.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	18.500,00			
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				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
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	5.000,00			
TOTAL						920.365,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO 11 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				485.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.550,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		294.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	294.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.795,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.795,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.795,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	121.795,00			
TOTAL						606.895,00
TOTAL GERAL						46.806.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				997.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	153.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			246.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	78.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	135.000,00			
TOTAL						1.132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				549.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	53.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	74.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	35.000,00			
TOTAL						704.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				824.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			714.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		714.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	567.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	70.250,00			
TOTAL						824.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.857.135,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.467.800,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	23.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.444.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	170.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	70.000,00			
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	662.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	218.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	310.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.189.335,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	18.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.160.335,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.000	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.000	83.191,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.038.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	688.644,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	343.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	454.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	4.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.190,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.190,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.190,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.000	63.190,00			
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

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			
TOTAL						6.184.325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				5.690.524,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.174.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.174.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.362.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	708.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	31.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.515.624,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.515.624,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	995.025,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	18.249,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.468.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.577.812,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.577.812,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.577.812,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	150.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	183.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.067.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.000	2.662,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	65.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	100.000,00			
TOTAL						7.268.336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 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				1.531.499,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			856.575,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		856.575,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	195.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			674.924,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		674.924,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	237.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	65.828,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	39.708,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	105,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	39.708,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	525,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	300.000,00			
TOTAL						2.131.499,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				2.258.169,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.485.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.485.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	500,00			
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	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	68.000,00			
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	3.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			772.369,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.369,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	56.869,00			
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	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	110.000,00			
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	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	100,00			
TOTAL						2.267.269,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.288.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.193.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.193.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	251.240,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	35.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.095.200,00	
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		1.954.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	23.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				580.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	380.000,00			
TOTAL						3.868.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				5.107.183,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.107.183,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.107.183,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	3.976.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	1.085.183,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	46.000,00			
TOTAL						5.107.183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				226.311,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			226.311,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.311,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.000	34.531,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	191.780,00			
TOTAL						226.311,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 Econômica
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			
TOTAL						19.635,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				1.467.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			448.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	338.825,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	104.425,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.019.740,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	28.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		991.740,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.995,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	69.555,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.945,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.890,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	884.730,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	73.500,00			
TOTAL						1.636.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				9.301.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.247.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	16.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.231.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	803.000,00			
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	828.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.053.680,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.400.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	2.400.000,00			
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		3.378.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	220.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	13.811,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	391.439,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	87.210,00			
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	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	66.189,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	21.050,00			
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	1.013.720,00			
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	807.561,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	63.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	45.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.659.002	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.050,00			
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	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			242.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
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		237.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	152.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	35.000,00			
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			
TOTAL						9.563.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				1.234.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	525.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	157.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			530.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	420.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	31.500,00			
TOTAL						1.266.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.210,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.210,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	47.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	14.175,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	735,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.890,00			
TOTAL						69.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				3.010.295,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	78.750,00			
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.660.045,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.660.045,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.647.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.005.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						3.010.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				910.365,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			531.815,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.815,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	70.000,00			
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			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	200.000,00			
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	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.105,00			
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	210,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	7.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	21.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	13.050,00			
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	27.000,00			
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	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	173.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	11.000,00			
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	1.660.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	2.000,00			
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				10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
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	5.000,00			
TOTAL					920.365,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				485.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.550,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		294.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	294.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.795,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.795,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.795,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	121.795,00			
TOTAL						606.895,00
TOTAL GERAL						46.806.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.826.616,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.533.953,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.494.953,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	170.000,00			
31.90.03	PENSÕES	70.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.730,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.623.575,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.496.773,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	286.590,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	310.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.185,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.092.663,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		294.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	294.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.603.935,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.557.935,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		250.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.908.728,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	459.837,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.967.270,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.945,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.969,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.565,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.188.699,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.407.843,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	494.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.875,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.350,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.875,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.980.287,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.710.287,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.696.287,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.550,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.068.507,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.194.230,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			270.000,00	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00			
TOTAL					46.806.903,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.836.000,00			1.836.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.836.000,00			1.836.000,00
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	704.000,00			704.000,00
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO	1.132.000,00			1.132.000,00
02	Judiciária	250.000,00			250.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00			250.000,00
02 062 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
04	Administração	12.714.139,00	839.481,00		13.553.620,00
04 122	Administração Geral	11.378.539,00	839.481,00		12.218.020,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.304.844,00	839.481,00		5.144.325,00
04 122 0003	ADMINISTRA AO PUBLICA	824.250,00			824.250,00
04 122 0007	TRANSPORTE MUNICIPAL	2.645.795,00			2.645.795,00
04 122 0020	OBRAS PUBLICAS	3.425.950,00			3.425.950,00
04 122 0021	EDIFICACOES PUBLICAS	177.700,00			177.700,00
04 123	Administração Financeira	1.266.300,00			1.266.300,00
04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.266.300,00			1.266.300,00
04 125	Normatização e Fiscalização	69.300,00			69.300,00
04 125 0004	CONTROLE INTERNO	69.300,00			69.300,00
08	Assistência Social	652.215,00	268.150,00		920.365,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	199.110,00	62.500,00		261.610,00
08 243 0041	ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS	199.110,00	5.000,00		204.110,00
08 243 0047	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		57.500,00		57.500,00
08 244	Assistência Comunitária	453.105,00	205.650,00		658.755,00
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	453.105,00			453.105,00
08 244 0041	ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS		205.650,00		205.650,00
10	Saúde		9.563.680,00		9.563.680,00
10 122	Administração Geral		1.024.050,00		1.024.050,00
10 122 0043	ADMNISTRACAO GERAL DA S. M. SAUDE		1.024.050,00		1.024.050,00
10 301	Atenção Básica		4.632.239,00		4.632.239,00
10 301 0016	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		4.485.739,00		4.485.739,00
10 301 0017	PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		146.500,00		146.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.626.811,00		3.626.811,00
10 302 0042	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.626.811,00		3.626.811,00
10 304	Vigilância Sanitária		53.560,00		53.560,00
10 304 0019	VIGILANCIA EM SAUDE		37.810,00		37.810,00
10 304 0049	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE ZONOSSES		15.750,00		15.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		227.020,00		227.020,00
10 305 0019	VIGILANCIA EM SAUDE		227.020,00		227.020,00
12	Educação	1.910.500,00	11.710.337,00		13.620.837,00
12 122	Administração Geral	110.000,00	387.900,00		497.900,00
12 122 0011	ENSINO GERAL	110.000,00	387.900,00		497.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.640.500,00	122.697,00		1.763.197,00
12 306 0014	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.640.500,00	122.697,00		1.763.197,00
12 361	Ensino Fundamental		6.122.369,00		6.122.369,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361 0009	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA		4.402.969,00		4.402.969,00
12 361 0011	ENSINO GERAL		32.000,00		32.000,00
12 361 0012	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.687.400,00		1.687.400,00
12 362	Ensino Médio	80.000,00	80.000,00		160.000,00
12 362 0011	ENSINO GERAL	80.000,00			80.000,00
12 362 0012	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		80.000,00		80.000,00
12 364	Ensino Superior	80.000,00			80.000,00
12 364 0011	ENSINO GERAL	80.000,00			80.000,00
12 365	Educação Infantil		4.856.971,00		4.856.971,00
12 365 0010	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		4.856.971,00		4.856.971,00
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	297.710,00			297.710,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00			5.000,00
13 391 0015	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	5.000,00			5.000,00
13 392	Difusão Cultural	292.710,00			292.710,00
13 392 0015	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	292.710,00			292.710,00
15	Urbanismo	767.869,00			767.869,00
15 452	Serviços Urbanos	767.869,00			767.869,00
15 452 0022	LIMPEZA URBANA	388.774,00			388.774,00
15 452 0023	PARQUES E JARDINS	149.095,00			149.095,00
15 452 0024	VIAS URBANAS	230.000,00			230.000,00
16	Habitação	525.000,00			525.000,00
16 244	Assistência Comunitária	25.000,00			25.000,00
16 244 0032	HABITACAO	25.000,00			25.000,00
16 482	Habitação Urbana	500.000,00			500.000,00
16 482 0032	HABITACAO	500.000,00			500.000,00
17	Saneamento	286.750,00			286.750,00
17 511	Saneamento Básico Rural	198.000,00			198.000,00
17 511 0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	198.000,00			198.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	88.750,00			88.750,00
17 512 0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	78.750,00			78.750,00
17 512 0026	SANEAMENTO GERAL	10.000,00			10.000,00
18	Gestão Ambiental	163.800,00			163.800,00
18 542	Controle Ambiental	163.800,00			163.800,00
18 542 0037	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	163.800,00			163.800,00
20	Agricultura	294.000,00			294.000,00
20 606	Extensão Rural	294.000,00			294.000,00
20 606 0037	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	294.000,00			294.000,00
22	Indústria	1.000,00			1.000,00
22 661	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 661 0027	PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.000,00			1.000,00
23	Comércio e Serviços	893.480,00			893.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	Turismo	893.480,00			893.480,00
23 695 0002	APOIO LEGISLATIVO	893.480,00			893.480,00
24	Comunicações	55.000,00			55.000,00
24 722	Telecomunicações	55.000,00			55.000,00
24 722 0028	RADIODIFUSAO	20.000,00			20.000,00
24 722 0048	TELEFONIA	35.000,00			35.000,00
25	Energia	151.000,00			151.000,00
25 752	Energia Elétrica	151.000,00			151.000,00
25 752 0030	ILUMINACAO PUBLICA	151.000,00			151.000,00
26	Transporte	2.399.500,00	12.162,00		2.411.662,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.399.500,00	12.162,00		2.411.662,00
26 782 0007	TRANSPORTE MUNICIPAL	364.500,00			364.500,00
26 782 0031	ESTRADAS VICINAIS	2.035.000,00	12.162,00		2.047.162,00
27	Desporto e Lazer	445.130,00			445.130,00
27 122	Administração Geral	248.995,00			248.995,00
27 122 0040	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	248.995,00			248.995,00
27 811	Desporto de Rendimento	63.780,00			63.780,00
27 811 0039	ESPORTE DE RENDIMENTO	63.780,00			63.780,00
27 812	Desporto Comunitário	102.790,00			102.790,00
27 812 0006	ESPORTE E LAZER	90.945,00			90.945,00
27 812 0038	ESPORTE EDUCACIONAL	11.845,00			11.845,00
27 813	Lazer	29.565,00			29.565,00
27 813 0006	ESPORTE E LAZER	29.565,00			29.565,00
28	Encargos Especiais	770.000,00			770.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00			240.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00			240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	530.000,00			530.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00			530.000,00
TOTAL		24.413.093,00	22.393.810,00	0,00	46.806.903,00



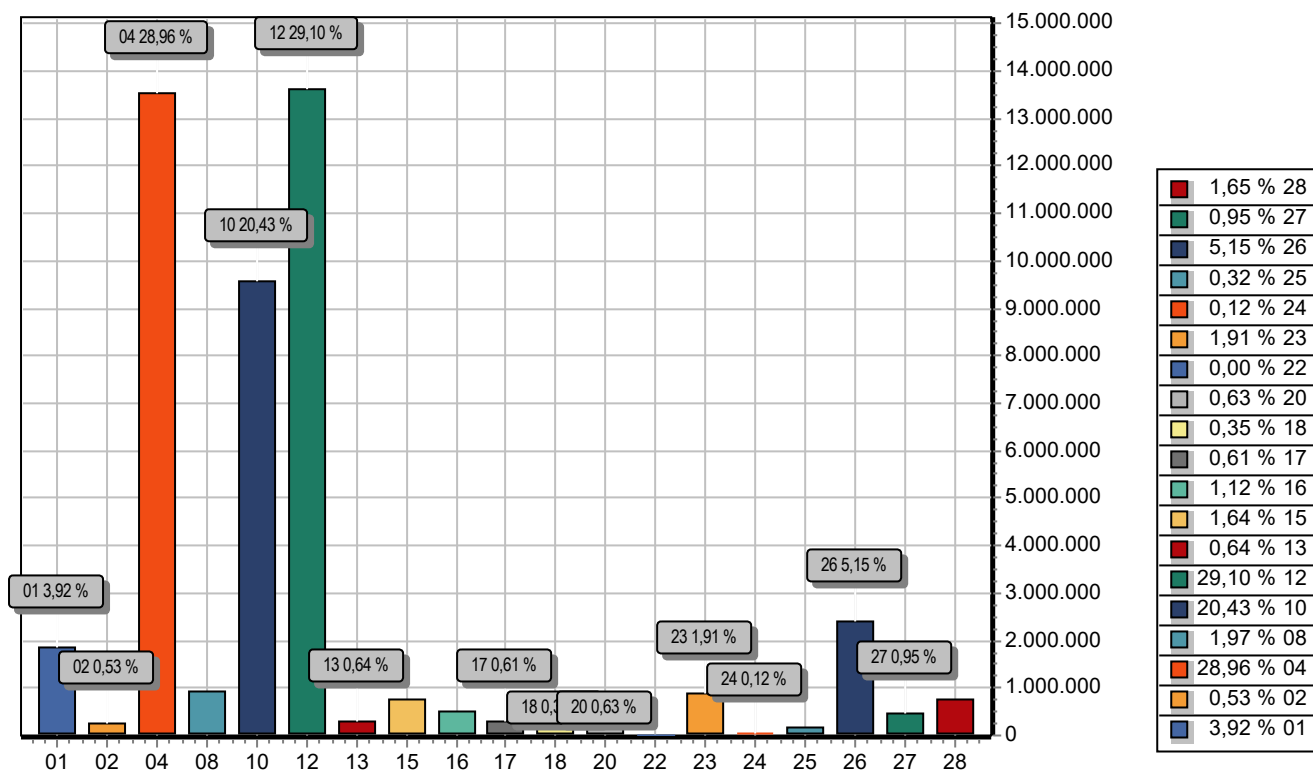
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

18675918/0001-04

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.836.000,00
02 Judiciária	250.000,00
04 Administração	13.553.620,00
08 Assistência Social	920.365,00
10 Saúde	9.563.680,00
12 Educação	13.620.837,00
13 Cultura	297.710,00
15 Urbanismo	767.869,00
16 Habitação	525.000,00
17 Saneamento	286.750,00
18 Gestão Ambiental	163.800,00
20 Agricultura	294.000,00
22 Indústria	1.000,00
23 Comércio e Serviços	893.480,00
24 Comunicações	55.000,00
25 Energia	151.000,00
26 Transporte	2.411.662,00
27 Desporto e Lazer	445.130,00
28 Encargos Especiais	770.000,00
TOTAL	46.806.903,00



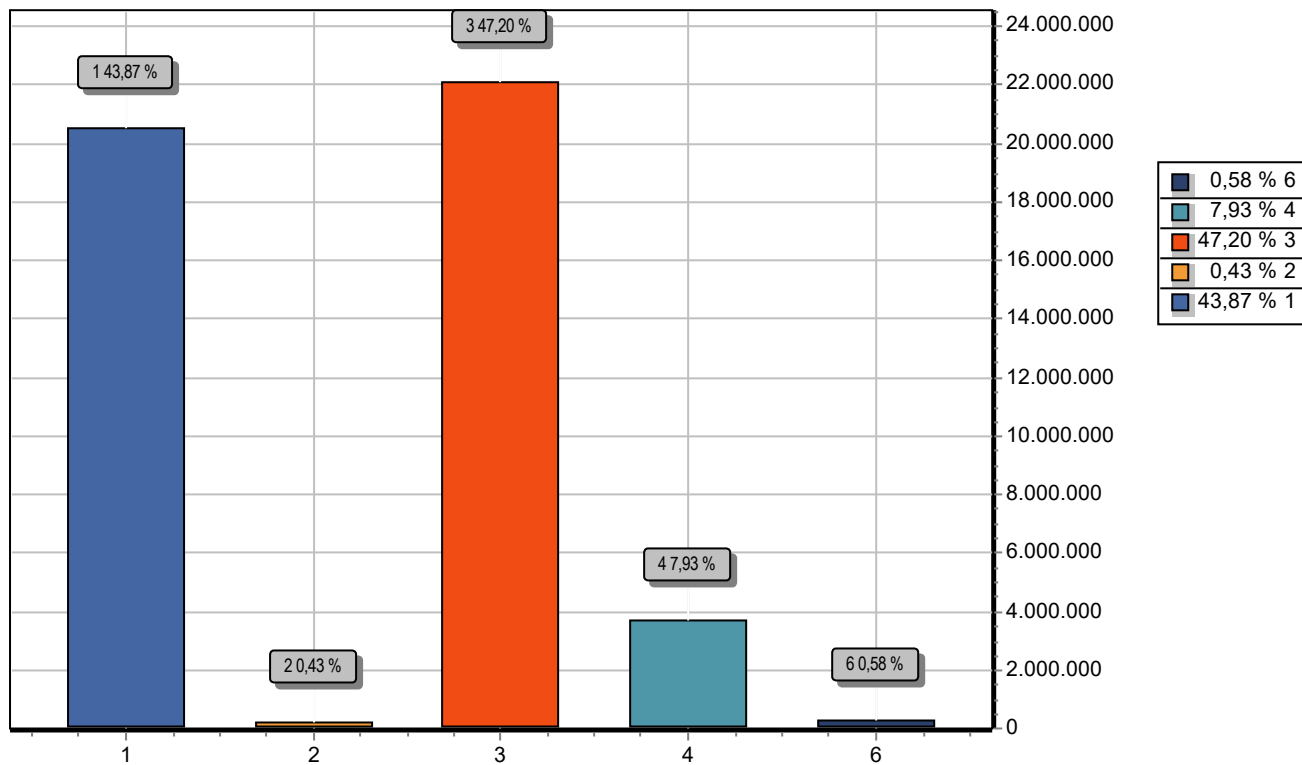
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

18675918/0001-04

Exercício: 2024

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.533.953,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.092.663,00
4 INVESTIMENTOS	3.710.287,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00
TOTAL	46.806.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	290.000,00	1.546.000,00	1.836.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	290.000,00	1.546.000,00	1.836.000,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	155.000,00	549.000,00	704.000,00
01.031.0001.3003.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.3004.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.4005.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
01	031 0002 APOIO LEGISLATIVO	0,00	135.000,00	997.000,00	1.132.000,00
01.031.0002.3001.0000	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
01.031.0002.4002.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
01.031.0002.4003.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00
01.031.0002.4004.0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02	Judiciária	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02	062 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
02.062.0000.0033.0000	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04	Administração	591.100,00	379.290,00	12.583.230,00	13.553.620,00
04	122 Administração Geral	591.100,00	347.790,00	11.279.130,00	12.218.020,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	591.100,00	63.190,00	4.490.035,00	5.144.325,00
04.122.0001.0017.0000	MANUT.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.0001.0042.0000	CONTRIBUICAO A AMESP	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
04.122.0001.0046.0000	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.122.0001.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	63.190,00	0,00	63.190,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	3.564.135,00	3.564.135,00
04.122.0001.2015.0000	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
04.122.0001.2016.0000	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
04	122 0003 ADMINISTRA AO PUBLICA	0,00	0,00	824.250,00	824.250,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	493.500,00	493.500,00
04.122.0003.2010.0000	HOMENAG.,RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04	122 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	2.645.795,00	2.645.795,00
04.122.0007.2029.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE	0,00	0,00	2.645.795,00	2.645.795,00
04	122 0020 OBRAS PUBLICAS	0,00	130.000,00	3.295.950,00	3.425.950,00
04.122.0020.1262.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0020.2069.0000	MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	3.199.050,00	3.199.050,00
04.122.0020.2085.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS	0,00	0,00	85.900,00	85.900,00
04.122.0020.2207.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0020.2208.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
04	Administração	591.100,00	379.290,00	12.583.230,00	13.553.620,00
04	122 Administração Geral	591.100,00	347.790,00	11.279.130,00	12.218.020,00
04	122 0021 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	154.600,00	23.100,00	177.700,00
04.122.0021.1228.0000	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
04.122.0021.1270.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
04.122.0021.2073.0000	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04.122.0021.2104.0000	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04.122.0021.2261.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04	123 Administração Financeira	0,00	31.500,00	1.234.800,00	1.266.300,00
04	123 0005 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	31.500,00	1.234.800,00	1.266.300,00
04.123.0005.1005.0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.123.0005.2020.0000	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00
04.123.0005.2021.0000	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS	0,00	0,00	1.151.850,00	1.151.850,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
04	125 0004 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
04.125.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
08	Assistência Social	0,00	10.000,00	910.365,00	920.365,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	256.610,00	261.610,00
08	243 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS	0,00	5.000,00	199.110,00	204.110,00
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	175.110,00	175.110,00
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	2.000,00	2.000,00
08.243.0041.2286.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	653.755,00	658.755,00
08	244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	453.105,00	453.105,00
08.244.0008.2032.0000	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0008.2090.0000	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	235.105,00	235.105,00
08.244.0008.2265.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS	0,00	5.000,00	200.650,00	205.650,00
08.244.0041.1160.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX.BRASIL-FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0041.2147.0000	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
08.244.0041.2151.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0041.2152.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0041.2200.0000	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0041.2264.0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA	0,00	0,00	150,00	150,00
10	Saúde	2.716.000,00	237.500,00	6.610.180,00	9.563.680,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.024.050,00	1.024.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
10	Saúde	2.716.000,00	237.500,00	6.610.180,00	9.563.680,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.024.050,00	1.024.050,00
10	122 0043 ADMNISTRACAO GERAL DA S. M. SAUDE	0,00	0,00	1.024.050,00	1.024.050,00
10.122.0043.2171.0000	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	668.050,00	668.050,00
10.122.0043.2172.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
10.122.0043.2173.0000	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.122.0043.2280.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	237.500,00	4.394.739,00	4.632.239,00
10	301 0016 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	237.500,00	4.248.239,00	4.485.739,00
10.301.0016.1020.0000	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.0016.1214.0000	OBRAS DA SAUDE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
10.301.0016.2053.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	545.500,00	545.500,00
10.301.0016.2054.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.515.500,00	3.515.500,00
10.301.0016.2061.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	136.189,00	136.189,00
10.301.0016.2281.0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE	0,00	0,00	51.050,00	51.050,00
10	301 0017 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00
10.301.0017.2159.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0017.2161.0000	MANUT. VEICULOS - SAUDE EM CASA	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
10.301.0017.2284.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.716.000,00	0,00	910.811,00	3.626.811,00
10	302 0042 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.716.000,00	0,00	910.811,00	3.626.811,00
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	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
10.302.0042.0034.0000	MANUT. CONS.INTERM.SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
10.302.0042.2167.0000	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	663.811,00	663.811,00
10.302.0042.2169.0000	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
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	53.560,00	53.560,00
10	304 0019 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00
10.304.0019.2163.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00
10	304 0049 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE ZOOSE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10.304.0049.2283.0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	227.020,00	227.020,00
10	305 0019 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	227.020,00	227.020,00
10.305.0019.2165.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
10.305.0019.2166.0000	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.305.0019.2249.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	206.720,00	206.720,00
10.305.0019.2285.0000	MANUTENCAO DAS ACOES COVID19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	157.935,00	1.189.100,00	12.273.802,00	13.620.837,00
12	122 Administração Geral	0,00	9.100,00	488.800,00	497.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
12	Educação	157.935,00	1.189.100,00	12.273.802,00	13.620.837,00
12	122 Administração Geral	0,00	9.100,00	488.800,00	497.900,00
12	122 0011 ENSINO GERAL	0,00	9.100,00	488.800,00	497.900,00
12.122.0011.1157.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M.EDUCAAO	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
12.122.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
12.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO	0,00	0,00	330.300,00	330.300,00
12.122.0011.2259.0000	MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ,TELEFONE, INTERNET-ENSINO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.763.197,00	1.763.197,00
12	306 0014 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	1.763.197,00	1.763.197,00
12.306.0014.2050.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.- RECPROP	0,00	0,00	1.440.500,00	1.440.500,00
12.306.0014.2051.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE	0,00	0,00	56.869,00	56.869,00
12.306.0014.2269.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	128.900,00	128.900,00
12.306.0014.2270.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	136.928,00	136.928,00
12	361 Ensino Fundamental	17.535,00	580.000,00	5.524.834,00	6.122.369,00
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	17.535,00	230.000,00	4.155.434,00	4.402.969,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0009.2037.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.560.640,00	1.560.640,00
12.361.0009.2038.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
12.361.0009.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.115.883,00	2.115.883,00
12.361.0009.2041.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO	0,00	0,00	226.311,00	226.311,00
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	80.000,00	80.000,00
12	361 0011 ENSINO GERAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0011.2110.0000	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12	361 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	1.337.400,00	1.687.400,00
12.361.0012.1017.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12.361.0012.2047.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	362 0011 ENSINO GERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.362.0011.2288.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	80.000,00	80.000,00
12	364 0011 ENSINO GERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.364.0011.2289.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	600.000,00	4.256.971,00	4.856.971,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
12	Educação	157.935,00	1.189.100,00	12.273.802,00	13.620.837,00
12	365 Educação Infantil	0,00	600.000,00	4.256.971,00	4.856.971,00
12	365 0010 ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL	0,00	600.000,00	4.256.971,00	4.856.971,00
12.365.0010.1015.0000	OBRAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	951.255,00	951.255,00
12.365.0010.2267.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	79.866,00	79.866,00
12.365.0010.2268.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	234.550,00	234.550,00
12.365.0010.2271.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.329.710,00	1.329.710,00
12.365.0010.2272.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB	0,00	0,00	1.661.590,00	1.661.590,00
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	63.500,00	234.210,00	297.710,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	391 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0015.1218.0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	58.500,00	234.210,00	292.710,00
13	392 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	0,00	58.500,00	234.210,00	292.710,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0015.1278.0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
13.392.0015.1280.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0015.2120.0000	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	945,00	945,00
13.392.0015.2221.0000	MANUTENCAO DA D. M. CULTURA	0,00	0,00	122.090,00	122.090,00
13.392.0015.2250.0000	APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO	0,00	0,00	13.545,00	13.545,00
13.392.0015.2252.0000	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	11.945,00	11.945,00
13.392.0015.2254.0000	MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
13.392.0015.2276.0000	APOIO A FESTAS RURAIS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
13.392.0015.2277.0000	APOIO A BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
13.392.0015.2278.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
13.392.0015.2279.0000	MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	57.350,00	57.350,00
15	Urbanismo	0,00	321.795,00	446.074,00	767.869,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	321.795,00	446.074,00	767.869,00
15	452 0022 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	388.774,00	388.774,00
15.452.0022.2074.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
15.452.0022.2075.0000	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO	0,00	0,00	23.774,00	23.774,00
15	452 0023 PARQUES E JARDINS	0,00	121.795,00	27.300,00	149.095,00
15.452.0023.1142.0000	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS	0,00	121.795,00	0,00	121.795,00
15.452.0023.2076.0000	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIVEIRO M	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	321.795,00	446.074,00	767.869,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	321.795,00	446.074,00	767.869,00
15	452 0024 VIAS URBANAS	0,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00
15.452.0024.1043.0000	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0024.2105.0000	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	25.000,00	525.000,00
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
16	244 0032 HABITACAO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244.0032.2031.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	118.000,00	168.750,00	286.750,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	65.000,00	133.000,00	198.000,00
17	511 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	65.000,00	133.000,00	198.000,00
17.511.0025.1046.0000	IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.511.0025.2078.0000	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
17.511.0025.2109.0000	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	53.000,00	35.750,00	88.750,00
17	512 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	0,00	53.000,00	25.750,00	78.750,00
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	25.750,00	25.750,00
17	512 0026 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0026.2079.0000	LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
18	542 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
18.542.0037.2195.0000	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	163.800,00	163.800,00
20	Agricultura	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
20	606 Extensão Rural	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
20	606 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
20.606.0037.0004.0000	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 0027 PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0027.1049.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	28.000,00	10.000,00	855.480,00	893.480,00
23	695 Turismo	28.000,00	10.000,00	855.480,00	893.480,00
23	695 0002 APOIO LEGISLATIVO	28.000,00	10.000,00	855.480,00	893.480,00
23.695.0002.0001.0000	CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.0002.0002.0000	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	5.000,00
23.695.0002.2002.0000	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0002.2004.0000	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.	0,00	0,00	6.945,00	6.945,00
23.695.0002.2005.0000	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO	0,00	0,00	119.490,00	119.490,00
23.695.0002.2006.0000	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.	0,00	0,00	6.995,00	6.995,00
23.695.0002.2129.0000	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
23.695.0002.2130.0000	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
23.695.0002.2131.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
23.695.0002.2187.0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23.695.0002.2256.0000	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
23.695.0002.2257.0000	REALIZACAO DO CARNAVAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0002.2258.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
24	Comunicações	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
24	722 0028 RADIODIFUSAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24.722.0028.2080.0000	MANUTENCAO DA TORRE DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24	722 0048 TELEFONIA	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
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	20.000,00	20.000,00
25	Energia	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
25	752 0030 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
25.752.0030.2081.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
26	Transporte	0,00	447.162,00	1.964.500,00	2.411.662,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	447.162,00	1.964.500,00	2.411.662,00
26	782 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00
26.782.0007.2028.0000	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE	0,00	0,00	364.500,00	364.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	T o t a l
26	Transporte	0,00	447.162,00	1.964.500,00	2.411.662,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	447.162,00	1.964.500,00	2.411.662,00
26	782 0031 ESTRADAS VICINAIS	0,00	447.162,00	1.600.000,00	2.047.162,00
26.782.0031.1051.0000	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
26.782.0031.1149.0000	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	0,00	352.662,00	0,00	352.662,00
26.782.0031.2083.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	90.000,00	355.130,00	445.130,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	248.995,00	248.995,00
27	122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	248.995,00	248.995,00
27.122.0040.2142.0000	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES	0,00	0,00	247.420,00	247.420,00
27.122.0040.2287.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	63.780,00	63.780,00
27	811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	0,00	63.780,00	63.780,00
27.811.0039.2140.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	0,00	63.780,00	63.780,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	90.000,00	12.790,00	102.790,00
27	812 0006 ESPORTE E LAZER	0,00	90.000,00	945,00	90.945,00
27.812.0006.1241.0000	MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0006.1242.0000	MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0006.2210.0000	MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	945,00	945,00
27	812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.845,00	11.845,00
27.812.0038.2138.0000	MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.845,00	11.845,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	29.565,00	29.565,00
27	813 0006 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	29.565,00	29.565,00
27.813.0006.2022.0000	MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	24.095,00	24.095,00
27.813.0006.2136.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00
28	Encargos Especiais	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28.272.0000.0003.0000	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
28.846.0000.0008.0000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		4.807.035,00	3.672.347,00	38.327.521,00	46.806.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 MESA DIRETORA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		135.000,00	997.000,00	1.132.000,00
01	031 Ação Legislativa		135.000,00	997.000,00	1.132.000,00
01	031 0002 APOIO LEGISLATIVO		135.000,00	997.000,00	1.132.000,00
01.031.0002.3001.0000	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO		135.000,00		135.000,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA			504.000,00	504.000,00
01.031.0002.4002.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES			37.000,00	37.000,00
01.031.0002.4003.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES			443.000,00	443.000,00
01.031.0002.4004.0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	135.000,00	997.000,00	1.132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

02 SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		155.000,00	549.000,00	704.000,00
01	031 Ação Legislativa		155.000,00	549.000,00	704.000,00
01	031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		155.000,00	549.000,00	704.000,00
01.031.0001.3003.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.3004.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA		35.000,00		35.000,00
01.031.0001.4005.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			549.000,00	549.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	549.000,00	704.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			824.250,00	824.250,00
04	122 Administração Geral			824.250,00	824.250,00
04	122 0003 ADMINISTRA AO PUBLICA			824.250,00	824.250,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE			325.500,00	325.500,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			493.500,00	493.500,00
04.122.0003.2010.0000	HOMENAG.,RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS			5.250,00	5.250,00
TOTAL		0,00	0,00	824.250,00	824.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária	250.000,00			250.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00			250.000,00
02	062 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
02.062.0000.0033.0000	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	250.000,00			250.000,00
04	Administração	591.100,00	63.190,00	4.490.035,00	5.144.325,00
04	122 Administração Geral	591.100,00	63.190,00	4.490.035,00	5.144.325,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	591.100,00	63.190,00	4.490.035,00	5.144.325,00
04.122.0001.0017.0000	MANUT.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	80.100,00			80.100,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios	18.000,00			18.000,00
04.122.0001.0042.0000	CONTRIBUICAO A AMESP	43.000,00			43.000,00
04.122.0001.0046.0000	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG	450.000,00			450.000,00
04.122.0001.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		63.190,00		63.190,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO			62.100,00	62.100,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO			3.564.135,00	3.564.135,00
04.122.0001.2015.0000	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS			30.200,00	30.200,00
04.122.0001.2016.0000	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET			752.000,00	752.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO			81.600,00	81.600,00
24	Comunicações			20.000,00	20.000,00
24	722 Telecomunicações			20.000,00	20.000,00
24	722 0028 RADIODIFUSAO			20.000,00	20.000,00
24.722.0028.2080.0000	MANUTENCAO DA TORRE DE TV			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	770.000,00			770.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	240.000,00			240.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00			240.000,00
28.272.0000.0003.0000	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES	240.000,00			240.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	530.000,00			530.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00			530.000,00
28.846.0000.0005.0000	MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00			80.000,00
28.846.0000.0008.0000	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP	450.000,00			450.000,00
TOTAL		1.611.100,00	63.190,00	4.510.035,00	6.184.325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		284.600,00	3.319.050,00	3.603.650,00
04	122 Administração Geral		284.600,00	3.319.050,00	3.603.650,00
04	122 0020 OBRAS PUBLICAS		130.000,00	3.295.950,00	3.425.950,00
04.122.0020.1262.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00		100.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS		30.000,00		30.000,00
04.122.0020.2069.0000	MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.199.050,00	3.199.050,00
04.122.0020.2085.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS			85.900,00	85.900,00
04.122.0020.2207.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			10.000,00	10.000,00
04.122.0020.2208.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR			1.000,00	1.000,00
04	122 0021 EDIFICACOES PUBLICAS		154.600,00	23.100,00	177.700,00
04.122.0021.1228.0000	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL		152.500,00		152.500,00
04.122.0021.1270.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL		2.100,00		2.100,00
04.122.0021.2073.0000	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			15.750,00	15.750,00
04.122.0021.2104.0000	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL			2.100,00	2.100,00
04.122.0021.2261.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			5.250,00	5.250,00
15	Urbanismo		200.000,00	418.774,00	618.774,00
15	452 Serviços Urbanos		200.000,00	418.774,00	618.774,00
15	452 0022 LIMPEZA URBANA			388.774,00	388.774,00
15.452.0022.2074.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			365.000,00	365.000,00
15.452.0022.2075.0000	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO			23.774,00	23.774,00
15	452 0024 VIAS URBANAS		200.000,00	30.000,00	230.000,00
15.452.0024.1043.0000	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		200.000,00		200.000,00
15.452.0024.2105.0000	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			20.000,00	20.000,00
15.452.0024.2262.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			10.000,00	10.000,00
16	Habitação		500.000,00	25.000,00	525.000,00
16	244 Assistência Comunitária			25.000,00	25.000,00
16	244 0032 HABITACAO			25.000,00	25.000,00
16.244.0032.2031.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO			25.000,00	25.000,00
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		118.000,00	168.750,00	286.750,00
17	511 Saneamento Básico Rural		65.000,00	133.000,00	198.000,00
17	511 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		65.000,00	133.000,00	198.000,00
17.511.0025.1046.0000	IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL		65.000,00		65.000,00
17.511.0025.2078.0000	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			110.000,00	110.000,00
17.511.0025.2109.0000	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			23.000,00	23.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		53.000,00	35.750,00	88.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

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
17 512 0025	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		53.000,00	25.750,00	78.750,00
17.512.0025.1045.0000	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA		53.000,00		53.000,00
17.512.0025.2077.0000	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			25.750,00	25.750,00
17 512 0026	SANEAMENTO GERAL			10.000,00	10.000,00
17.512.0026.2079.0000	LIMPEZA DE RIBEIROS E CORREGOS DO MUNICIPIO			10.000,00	10.000,00
22	Indústria		1.000,00		1.000,00
22 661	Promoção Industrial		1.000,00		1.000,00
22 661 0027	PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		1.000,00		1.000,00
22.661.0027.1049.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		1.000,00		1.000,00
24	Comunicações		15.000,00	20.000,00	35.000,00
24 722	Telecomunicações		15.000,00	20.000,00	35.000,00
24 722 0048	TELEFONIA		15.000,00	20.000,00	35.000,00
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			20.000,00	20.000,00
25	Energia			151.000,00	151.000,00
25 752	Energia Elétrica			151.000,00	151.000,00
25 752 0030	ILUMINACAO PUBLICA			151.000,00	151.000,00
25.752.0030.2081.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			151.000,00	151.000,00
26	Transporte		447.162,00	1.600.000,00	2.047.162,00
26 782	Transporte Rodoviário		447.162,00	1.600.000,00	2.047.162,00
26 782 0031	ESTRADAS VICINAIS		447.162,00	1.600.000,00	2.047.162,00
26.782.0031.1051.0000	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		94.500,00		94.500,00
26.782.0031.1149.0000	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS		352.662,00		352.662,00
26.782.0031.2083.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL		0,00	1.565.762,00	5.702.574,00	7.268.336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	157.935,00	1.189.100,00	12.273.802,00	13.620.837,00
12	122 Administração Geral		9.100,00	488.800,00	497.900,00
12	122 0011 ENSINO GERAL		9.100,00	488.800,00	497.900,00
12.122.0011.1157.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M.EDUCACAO		9.100,00		9.100,00
12.122.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO			78.500,00	78.500,00
12.122.0011.2045.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO			330.300,00	330.300,00
12.122.0011.2259.0000	MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ,TELEFONE, INTERNET-ENSINO			80.000,00	80.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.763.197,00	1.763.197,00
12	306 0014 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			1.763.197,00	1.763.197,00
12.306.0014.2050.0000	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-RECPROP			1.440.500,00	1.440.500,00
12.306.0014.2051.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE			56.869,00	56.869,00
12.306.0014.2269.0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			128.900,00	128.900,00
12.306.0014.2270.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			136.928,00	136.928,00
12	361 Ensino Fundamental	17.535,00	580.000,00	5.524.834,00	6.122.369,00
12	361 0009 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	17.535,00	230.000,00	4.155.434,00	4.402.969,00
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		30.000,00		30.000,00
12.361.0009.2037.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.560.640,00	1.560.640,00
12.361.0009.2038.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			170.500,00	170.500,00
12.361.0009.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.115.883,00	2.115.883,00
12.361.0009.2041.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO			226.311,00	226.311,00
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			80.000,00	80.000,00
12	361 0011 ENSINO GERAL			32.000,00	32.000,00
12.361.0011.2110.0000	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES			32.000,00	32.000,00
12	361 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00	1.337.400,00	1.687.400,00
12.361.0012.1017.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00		350.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.290.000,00	1.290.000,00
12.361.0012.2047.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			47.400,00	47.400,00
12	362 Ensino Médio			160.000,00	160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 362 0011	ENSINO GERAL			80.000,00	80.000,00
12.362.0011.2288.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO			80.000,00	80.000,00
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			80.000,00	80.000,00
12 364 0011	ENSINO GERAL			80.000,00	80.000,00
12.364.0011.2289.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR			80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil		600.000,00	4.256.971,00	4.856.971,00
12 365 0010	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		600.000,00	4.256.971,00	4.856.971,00
12.365.0010.1015.0000	OBRAS DO ENSINO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
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			951.255,00	951.255,00
12.365.0010.2267.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			79.866,00	79.866,00
12.365.0010.2268.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA			234.550,00	234.550,00
12.365.0010.2271.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			1.329.710,00	1.329.710,00
12.365.0010.2272.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB			1.661.590,00	1.661.590,00
12 367	Educação Especial	140.400,00			140.400,00
12 367 0009	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO BASICA	140.400,00			140.400,00
12.367.0009.0021.0000	SUBVENCAO A APAE	120.000,00			120.000,00
12.367.0009.0043.0000	SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE	20.400,00			20.400,00
TOTAL		157.935,00	1.189.100,00	12.273.802,00	13.620.837,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	T o t a l
13	Cultura		63.500,00	234.210,00	297.710,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.000,00		5.000,00
13	391 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		5.000,00		5.000,00
13.391.0015.1218.0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.		5.000,00		5.000,00
13	392 Difusão Cultural		58.500,00	234.210,00	292.710,00
13	392 0015 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		58.500,00	234.210,00	292.710,00
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		2.000,00		2.000,00
13.392.0015.1278.0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU		10.500,00		10.500,00
13.392.0015.1280.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO		45.000,00		45.000,00
13.392.0015.2120.0000	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			945,00	945,00
13.392.0015.2221.0000	MANUTENCAO DA D. M. CULTURA			122.090,00	122.090,00
13.392.0015.2250.0000	APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO			13.545,00	13.545,00
13.392.0015.2252.0000	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS			11.945,00	11.945,00
13.392.0015.2254.0000	MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA			3.045,00	3.045,00
13.392.0015.2276.0000	APOIO A FESTAS RURAIS			5.250,00	5.250,00
13.392.0015.2277.0000	APOIO A BANDA DE MUSICA			3.990,00	3.990,00
13.392.0015.2278.0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS			16.050,00	16.050,00
13.392.0015.2279.0000	MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			57.350,00	57.350,00
23	Comércio e Serviços	28.000,00	10.000,00	855.480,00	893.480,00
23	695 Turismo	28.000,00	10.000,00	855.480,00	893.480,00
23	695 0002 APOIO LEGISLATIVO	28.000,00	10.000,00	855.480,00	893.480,00
23.695.0002.0001.0000	CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	20.000,00			20.000,00
23.695.0002.0002.0000	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F	8.000,00			8.000,00
23.695.0002.1001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT		10.000,00		10.000,00
23.695.0002.2001.0000	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES			5.000,00	5.000,00
23.695.0002.2002.0000	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
23.695.0002.2004.0000	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.			6.945,00	6.945,00
23.695.0002.2005.0000	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO			119.490,00	119.490,00
23.695.0002.2006.0000	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.			6.995,00	6.995,00
23.695.0002.2129.0000	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			420.000,00	420.000,00
23.695.0002.2130.0000	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL			29.200,00	29.200,00
23.695.0002.2131.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			1.550,00	1.550,00
23.695.0002.2187.0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			100.000,00	100.000,00
23.695.0002.2256.0000	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			70.000,00	70.000,00
23.695.0002.2257.0000	REALIZACAO DO CARNAVAL			50.000,00	50.000,00
23.695.0002.2258.0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			41.300,00	41.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		90.000,00	355.130,00	445.130,00
27	122 Administração Geral			248.995,00	248.995,00
27	122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES			248.995,00	248.995,00
27.122.0040.2142.0000	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES			247.420,00	247.420,00
27.122.0040.2287.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			1.575,00	1.575,00
27	811 Desporto de Rendimento			63.780,00	63.780,00
27	811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO			63.780,00	63.780,00
27.811.0039.2140.0000	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO			63.780,00	63.780,00
27	812 Desporto Comunitário		90.000,00	12.790,00	102.790,00
27	812 0006 ESPORTE E LAZER		90.000,00	945,00	90.945,00
27.812.0006.1241.0000	MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS		45.000,00		45.000,00
27.812.0006.1242.0000	MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO		45.000,00		45.000,00
27.812.0006.2210.0000	MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE			945,00	945,00
27	812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL			11.845,00	11.845,00
27.812.0038.2138.0000	MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL			11.845,00	11.845,00
27	813 Lazer			29.565,00	29.565,00
27	813 0006 ESPORTE E LAZER			29.565,00	29.565,00
27.813.0006.2022.0000	MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO			24.095,00	24.095,00
27.813.0006.2136.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER			5.470,00	5.470,00
TOTAL		28.000,00	163.500,00	1.444.820,00	1.636.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	2.716.000,00	237.500,00	6.610.180,00	9.563.680,00
10	122 Administração Geral			1.024.050,00	1.024.050,00
10	122 0043 ADMNISTRACAO GERAL DA S. M. SAUDE			1.024.050,00	1.024.050,00
10.122.0043.2171.0000	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS			668.050,00	668.050,00
10.122.0043.2172.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS			262.500,00	262.500,00
10.122.0043.2173.0000	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE			88.000,00	88.000,00
10.122.0043.2280.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE			5.500,00	5.500,00
10	301 Atenção Básica		237.500,00	4.394.739,00	4.632.239,00
10	301 0016 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		237.500,00	4.248.239,00	4.485.739,00
10.301.0016.1020.0000	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		85.000,00		85.000,00
10.301.0016.1214.0000	OBRAS DA SAUDE		152.500,00		152.500,00
10.301.0016.2053.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			545.500,00	545.500,00
10.301.0016.2054.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			3.515.500,00	3.515.500,00
10.301.0016.2061.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA			136.189,00	136.189,00
10.301.0016.2281.0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			51.050,00	51.050,00
10	301 0017 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			146.500,00	146.500,00
10.301.0017.2159.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			75.000,00	75.000,00
10.301.0017.2161.0000	MANUT. VEICULOS - SAUDE EM CASA			46.500,00	46.500,00
10.301.0017.2284.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			25.000,00	25.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.716.000,00		910.811,00	3.626.811,00
10	302 0042 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.716.000,00		910.811,00	3.626.811,00
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	2.400.000,00			2.400.000,00
10.302.0042.0034.0000	MANUT. CONS.INTERM.SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	66.000,00			66.000,00
10.302.0042.2167.0000	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL			663.811,00	663.811,00
10.302.0042.2169.0000	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS			240.000,00	240.000,00
10.302.0042.2282.0000	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS			7.000,00	7.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			53.560,00	53.560,00
10	304 0019 VIGILANCIA EM SAUDE			37.810,00	37.810,00
10.304.0019.2163.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			37.810,00	37.810,00
10	304 0049 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE ZOOSE			15.750,00	15.750,00
10.304.0049.2283.0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOOSE			15.750,00	15.750,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			227.020,00	227.020,00
10	305 0019 VIGILANCIA EM SAUDE			227.020,00	227.020,00
10.305.0019.2165.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD			6.300,00	6.300,00
10.305.0019.2166.0000	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE			9.000,00	9.000,00
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 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.500,00	1.234.800,00	1.266.300,00
04	123 Administração Financeira		31.500,00	1.234.800,00	1.266.300,00
04	123 0005 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		31.500,00	1.234.800,00	1.266.300,00
04.123.0005.1005.0000	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS		31.500,00		31.500,00
04.123.0005.2020.0000	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS			82.950,00	82.950,00
04.123.0005.2021.0000	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS			1.151.850,00	1.151.850,00
TOTAL		0,00	31.500,00	1.234.800,00	1.266.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			69.300,00	69.300,00
04	125 Normatização e Fiscalização			69.300,00	69.300,00
04	125 0004 CONTROLE INTERNO			69.300,00	69.300,00
04.125.0004.2018.0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO			69.300,00	69.300,00
TOTAL		0,00	0,00	69.300,00	69.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.645.795,00	2.645.795,00
04	122 Administração Geral			2.645.795,00	2.645.795,00
04	122 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL			2.645.795,00	2.645.795,00
04.122.0007.2029.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE			2.645.795,00	2.645.795,00
26	Transporte			364.500,00	364.500,00
26	782 Transporte Rodoviário			364.500,00	364.500,00
26	782 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL			364.500,00	364.500,00
26.782.0007.2028.0000	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE			364.500,00	364.500,00
TOTAL		0,00	0,00	3.010.295,00	3.010.295,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO**10 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		10.000,00	910.365,00	920.365,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	256.610,00	261.610,00
08	243	0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS	5.000,00	199.110,00	204.110,00
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			175.110,00	175.110,00
08.243.0041.2150.0000	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR			15.000,00	15.000,00
08.243.0041.2266.0000	MANUTENCAO DO CMDCA			2.000,00	2.000,00
08.243.0041.2286.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS			5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	653.755,00	658.755,00
08	244	0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		453.105,00	453.105,00
08.244.0008.2032.0000	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.			215.000,00	215.000,00
08.244.0008.2090.0000	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL			235.105,00	235.105,00
08.244.0008.2265.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08	244	0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILIAS	5.000,00	200.650,00	205.650,00
08.244.0041.1160.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX.BRASIL-FNAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0041.2147.0000	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS			138.500,00	138.500,00
08.244.0041.2151.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			25.000,00	25.000,00
08.244.0041.2152.0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA			8.000,00	8.000,00
08.244.0041.2200.0000	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO			29.000,00	29.000,00
08.244.0041.2264.0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA			150,00	150,00
TOTAL		0,00	10.000,00	910.365,00	920.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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	T o t a l
15	Urbanismo		121.795,00	27.300,00	149.095,00
15	452 Serviços Urbanos		121.795,00	27.300,00	149.095,00
15	452 0023 PARQUES E JARDINS		121.795,00	27.300,00	149.095,00
15.452.0023.1142.0000	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS		121.795,00		121.795,00
15.452.0023.2076.0000	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIV EIRO M			27.300,00	27.300,00
18	Gestão Ambiental			163.800,00	163.800,00
18	542 Controle Ambiental			163.800,00	163.800,00
18	542 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			163.800,00	163.800,00
18.542.0037.2195.0000	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			163.800,00	163.800,00
20	Agricultura	294.000,00			294.000,00
20	606 Extensão Rural	294.000,00			294.000,00
20	606 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	294.000,00			294.000,00
20.606.0037.0004.0000	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG	294.000,00			294.000,00
TOTAL		294.000,00	121.795,00	191.100,00	606.895,00
TOTAL GERAL		4.807.035,00	3.672.347,00	38.327.521,00	46.806.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.394.550,00	659.182,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	830.787,00	124.618,05
1.1.1 - IPTU	696.063,00	104.409,45
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	134.724,00	20.208,60
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	793.117,00	118.967,55
1.2.1 - ITBI	790.000,00	118.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.117,00	467,55
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.757.091,00	263.563,65
1.3.1 - ISS	1.662.240,00	249.336,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	94.851,00	14.227,65
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.013.555,00	152.033,25
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.185.800,00	5.277.870,00
2.1 - Cota-Parte FPM	22.855.800,00	3.428.370,00
2.2 - Cota-Parte ITR	42.000,00	6.300,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.306.000,00	495.900,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.900.000,00	1.335.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	82.000,00	12.300,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	39.580.350,00	5.937.052,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.594.550,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.544.550,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.621.811,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.596.811,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	25.000,00	
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	15.750,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	15.750,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	41.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.024.050,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.024.050,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 2

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)	6.297.161,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	360.108,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,91
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.256.519,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.883.809,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	372.710,00
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	10.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.266.519,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.037.689,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.850.189,00
9.1.2 - Despesas de Capital	187.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	5.000,00
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	37.810,00
9.4.1 - Despesas Correntes	37.810,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	186.020,00
9.5.1 - Despesas Correntes	186.020,00
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)	3.266.519,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.632.239,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.626.811,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	53.560,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	227.020,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.024.050,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.563.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.394.550,00	1.098.637,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	830.787,00	207.696,75
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	793.117,00	198.279,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.757.091,00	439.272,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.013.555,00	253.388,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.030.040,00	9.257.510,00
2.1 - Cota-Parte FPM	24.700.040,00	6.175.010,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.855.800,00	5.713.950,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.844.240,00	461.060,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.900.000,00	2.225.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	82.000,00	20.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	42.000,00	10.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.306.000,00	826.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.424.590,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.037.160,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.571.160,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.780.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.400,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	661.200,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.107.183,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.107.183,00	
5.1.1 - Principal	5.029.273,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	77.910,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
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	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-2.007.887,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.007.887,00

DESPESAS DO FUNDEB**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 5.107.183,00****7.1 - Educação Infantil 2.991.300,00**

7.1.1 - Creche 1.329.710,00

7.1.2 - Pré-Escola 1.661.590,00

7.2 - Ensino Fundamental 2.115.883,00**8. OUTRAS DESPESAS 0,00****8.1 - Educação Infantil 0,00**

8.1.1 - Creche 0,00

8.1.2 - Pré-Escola 0,00

8.2 - Ensino Fundamental 0,00**9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 5.107.183,00****DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 5.107.183,00

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.107.183,00

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00

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

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 (VAAT) na Educação Infantil 0,00

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**20. EDUCAÇÃO INFANTIL 1.786.255,00**

20.1 - Creche 45.000,00

20.2 - Pré-escola 1.741.255,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL 3.341.340,00**22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 5.127.595,00****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) 10.234.778,00

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -2.007.887,00

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 12.242.665,00

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	495.459,00
27.1 - Salário-Educação	226.311,00
27.2 - PDDE	19.635,00
27.3 - PNAE	122.697,00
27.4 - PNATE	126.816,00
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	911.641,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.407.100,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	345.244,00
33.1 - Creche	163.766,00
33.2 - Pré-Escola	181.478,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.800.815,00
35. ENSINO MÉDIO	160.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	80.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	3.386.059,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	010100	- 01.031.0002.3001	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0002.3005	AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0002.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0002.4002	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0002.4003	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010100	- 01.031.0002.4004	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200	- 01.031.0001.3003	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200	- 01.031.0001.3004	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	010200	- 01.031.0001.4005	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100	- 04.062.0003.2011	MANUT. DOS SERVI OS DE ASSESS. E CONSULTORIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100	- 04.122.0003.1002	AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ GABINETE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100	- 04.122.0003.2007	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100	- 04.122.0003.2007	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE			
	500	3.1.90.11	273.000,00	500	3	325.500,00	0,00
	500	3.1.90.13	52.500,00				
	Total LOA:		325.500,00				
1	-	020100	- 04.122.0003.2008	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO CHEFE DO GABINETE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100	- 04.122.0003.2009	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020100	- 04.122.0003.2009	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
	500	3.1.90.11	294.000,00	500	3	493.500,00	0,00
	500	3.1.90.13	94.500,00				
	500	3.3.90.14	35.000,00				
	500	3.3.90.30	5.000,00				
	500	3.3.90.39	65.000,00				
	Total LOA:		493.500,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	020100	- 04.122.0003.2010	HOMENAG.,RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020100	- 04.122.0003.2010	HOMENAG.,RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS				
500	3.3.90.39	5.250,00		500	3	5.250,00	0,00	
Total LOA:		5.250,00						
1	-	020200	- 02.062.0000.0006	MANUTENCAO DAS DESPESAS JUDICIAIS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020200	- 02.062.0000.0033	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020200	- 02.062.0000.0033	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS				
500	3.1.90.91	250.000,00		500	3	250.000,00	0,00	
Total LOA:		250.000,00						
1	-	020200	- 04.122.0001.0017	MANUT.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020200	- 04.122.0001.0017	MANUT.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL				
500	3.3.90.30	35.000,00		500	3	75.000,00	0,00	
500	3.3.90.36	20.000,00						
500	3.3.90.39	20.000,00						
Total LOA:		75.000,00						
500	4.4.90.52	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:		5.000,00						
1	-	020200	- 04.122.0001.0017	MANUT.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL				
752	3.3.90.30	100,00		752	3	100,00	0,00	
Total LOA:		100,00						
1	-	020200	- 04.122.0001.0039	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020200	- 04.122.0001.0039	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios				
500	3.3.50.41	18.000,00		500	3	18.000,00	0,00	
Total LOA:		18.000,00						
1	-	020200	- 04.122.0001.0042	CONTRIBUICAO A AMESP				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020200	- 04.122.0001.0042	CONTRIBUICAO A AMESP				
500	3.1.71.70	23.000,00		500	3	34.000,00	0,00	
500	3.3.71.70	11.000,00						
Total LOA:		34.000,00						
500	4.4.71.70	9.000,00		500	4	9.000,00	0,00	
Total LOA:		9.000,00						
1	-	020200	- 04.122.0001.0046	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG				
				00	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020200	- 04.122.0001.0046	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG			
	500	3.2.90.21	200.000,00	500	3	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				
	500	4.6.90.71	250.000,00	500	4	250.000,00	0,00
	Total LOA:		250.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
	753	4.4.90.52	63.190,00	753	4	63.190,00	0,00
	Total LOA:		63.190,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2013	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0001.2013	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO			
	500	3.3.90.36	100,00	500	3	32.100,00	0,00
	500	3.3.90.39	30.000,00				
	500	3.3.90.47	2.000,00				
	Total LOA:		32.100,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2013	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO			
	753	3.3.90.30	30.000,00	753	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2014	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0001.2014	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO			
	500	3.1.90.04	5.000,00	500	3	2.822.300,00	0,00
	500	3.1.90.11	600.000,00				
	500	3.1.90.13	200.000,00				
	500	3.1.90.16	8.000,00				
	500	3.1.90.92	100,00				
	500	3.1.90.94	100,00				
	500	3.3.90.14	10.000,00				
	500	3.3.90.33	80.000,00				
	500	3.3.90.35	5.000,00				
	500	3.3.90.36	100,00				
	500	3.3.90.39	1.900.000,00				
	500	3.3.90.47	2.000,00				
	500	3.3.90.92	2.000,00				
	500	3.3.90.93	10.000,00				
	Total LOA:		2.822.300,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2014	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO			
	501	3.3.90.39	688.644,00	501	3	688.644,00	0,00
	Total LOA:		688.644,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2014	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO			
	753	3.3.90.30	53.191,00	753	3	53.191,00	0,00
	Total LOA:		53.191,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020200	- 04.122.0001.2015	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0001.2015	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS			
	500	3.3.90.36	100,00	500	3	30.200,00	0,00
	500	3.3.90.39	30.000,00				
	500	3.3.90.92	100,00				
	Total LOA:		30.200,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2016	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0001.2016	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET			
	500	3.3.90.39	57.000,00	500	3	59.000,00	0,00
	500	3.3.90.92	2.000,00				
	Total LOA:		59.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2016	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET			
	720	3.3.90.39	343.000,00	720	3	343.000,00	0,00
	Total LOA:		343.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2016	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET			
	751	3.3.90.39	350.000,00	751	3	350.000,00	0,00
	Total LOA:		350.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0001.2017	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0001.2017	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO			
	500	3.1.90.11	62.000,00	500	3	81.600,00	0,00
	500	3.1.90.13	18.600,00				
	500	3.1.90.94	1.000,00				
	Total LOA:		81.600,00				
1	-	020200	- 04.122.0045.2213	FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 24.722.0028.2080	MANUTENCAO DA TORRE DE TV			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 24.722.0028.2080	MANUTENCAO DA TORRE DE TV			
	500	3.3.90.30	3.000,00	500	3	20.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	16.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
1	-	020200	- 28.272.0000.0003	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.272.0000.0003	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES			
	500	3.1.90.01	170.000,00	500	3	240.000,00	0,00
	500	3.1.90.03	70.000,00				
	Total LOA:		240.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020200	- 28.846.0000.0005	MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.846.0000.0005	MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
	500	3.1.90.91	60.000,00	500	3	80.000,00	0,00
	500	3.3.90.91	20.000,00				
	Total LOA:		80.000,00				
1	-	020200	- 28.846.0000.0008	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.846.0000.0008	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP			
	500	3.3.90.47	450.000,00	500	3	450.000,00	0,00
	Total LOA:		450.000,00				
1	-	020200	- 28.846.0000.0023	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-PROVIAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.846.0000.0035	AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA - BDMG URBANIZA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.846.0000.0036	AMORTIZACAO DIV. CONTRATADA - BDMG CIDADES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.846.0000.0040	AUXILIO A APAE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0020.1262	AQUISICAO DE IMOVEIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0020.1262	AQUISICAO DE IMOVEIS			
	500	4.4.90.61	100.000,00	500	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0020.1281	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0020.1281	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS			
	500	4.4.90.52	30.000,00	500	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
1	-	020300	- 04.122.0020.2069	MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300	- 04.122.0020.2069	MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	500	3.1.90.04	52.500,00	500	3	3.198.050,00	0,00
	500	3.1.90.11	2.300.000,00				
	500	3.1.90.13	690.000,00				
	500	3.1.90.16	31.500,00				
	500	3.1.90.94	15.000,00				
	500	3.3.90.14	6.000,00				
	500	3.3.90.30	60.000,00				
	500	3.3.90.33	1.050,00				
	500	3.3.90.39	40.000,00				
	500	3.3.90.47	1.000,00				
	500	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		<u>3.198.050,00</u>				
	500	4.4.90.52	1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		<u>1.000,00</u>				
1	-	020300	- 04.122.0020.2085	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0020.2085	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO S. M. OBRAS			
	500	3.1.90.11	62.000,00	500	3	85.900,00	0,00
	500	3.1.90.13	18.900,00				
	500	3.1.90.94	5.000,00				
	Total LOA:		<u>85.900,00</u>				
1	-	020300	- 04.122.0020.2207	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0020.2207	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		<u>10.000,00</u>				
1	-	020300	- 04.122.0020.2208	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0020.2208	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E LEVANT. CADASTR			
	500	3.3.90.39	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00
	Total LOA:		<u>1.000,00</u>				
1	-	020300	- 04.122.0021.1030	CONSERVACAO E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS MUNIC.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.1032	CONSERVACAO E MELHORIAS EM CEMITERIOS MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.1228	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.1228	OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			
	500	4.4.90.39	52.500,00	500	4	152.500,00	0,00
	500	4.4.90.51	100.000,00				
	Total LOA:		<u>152.500,00</u>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300	- 04.122.0021.1229	CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.1230	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CEMITERIO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.1270	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.1270	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL			
	500	4.4.90.39	1.050,00	500	4	2.100,00	0,00
	500	4.4.90.51	1.050,00				
	Total LOA:		2.100,00				
1	-	020300	- 04.122.0021.1275	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.2073	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.2073	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
	500	3.3.90.30	5.250,00	500	3	15.750,00	0,00
	500	3.3.90.39	10.500,00				
	Total LOA:		15.750,00				
1	-	020300	- 04.122.0021.2104	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.2104	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL			
	500	3.3.90.30	1.050,00	500	3	1.050,00	0,00
	Total LOA:		1.050,00				
	500	4.4.90.52	1.050,00	500	4	1.050,00	0,00
	Total LOA:		1.050,00				
1	-	020300	- 04.122.0021.2261	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.122.0021.2261	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
	500	3.3.90.30	4.200,00	500	3	5.250,00	0,00
	500	3.3.90.39	1.050,00				
	Total LOA:		5.250,00				
1	-	020300	- 15.452.0022.1201	AQUISICAO DE VEICULO - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0022.1202	AQUISICAO DE VEICULO - RECURSO PROPRIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0022.2074	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300	- 15.452.0022.2074	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
	500	3.3.90.30	15.000,00	500	3	365.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	350.000,00				
	Total LOA:		365.000,00				
1	-	020300	- 15.452.0022.2075	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0022.2075	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO			
	500	3.3.90.30	525,00	500	3	23.774,00	0,00
	500	3.3.90.36	18.249,00				
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		23.774,00				
1	-	020300	- 15.452.0024.1043	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0024.1043	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS			
	500	4.4.90.30	30.000,00	500	4	200.000,00	0,00
	500	4.4.90.39	100.000,00				
	500	4.4.90.51	70.000,00				
	Total LOA:		200.000,00				
1	-	020300	- 15.452.0024.1271	INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA EM VIAS PUBL.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0024.2105	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0024.2105	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	20.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
1	-	020300	- 15.452.0024.2262	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 15.452.0024.2262	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020300	- 16.244.0032.2031	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 16.244.0032.2031	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO			
	500	3.3.90.32	25.000,00	500	3	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				
1	-	020300	- 16.482.0032.1277	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 16.482.0032.1277	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
	500	4.4.90.51	500.000,00	500	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:		500.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300	- 17.511.0025.1046	IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.511.0025.1046	IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL			
	500	4.4.90.39	15.000,00	500	4	65.000,00	0,00
	500	4.4.90.51	30.000,00				
	500	4.4.90.52	20.000,00				
	Total LOA:		65.000,00				
1	-	020300	- 17.511.0025.1097	IMPL.AMPL.CON.S.REDE DE ESGOTO - Z RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.511.0025.1234	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.511.0025.2078	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.511.0025.2078	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			
	500	3.3.90.30	30.000,00	500	3	110.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	80.000,00				
	Total LOA:		110.000,00				
1	-	020300	- 17.511.0025.2109	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.511.0025.2109	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			
	500	3.3.90.30	3.000,00	500	3	13.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				
	500	4.4.90.52	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020300	- 17.512.0025.1045	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.512.0025.1045	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA			
	500	4.4.90.51	50.000,00	500	4	53.000,00	0,00
	500	4.4.90.52	3.000,00				
	Total LOA:		53.000,00				
1	-	020300	- 17.512.0025.1233	CONST. DE ESTACAO DE TRAT. DE ESGOTO - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.512.0025.2077	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.512.0025.2077	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	25.750,00	0,00
	500	3.3.90.39	15.750,00				
	Total LOA:		25.750,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300	- 17.512.0026.1048	DRENAGEM URBANA DA CIDADE DE ESTIVA-RP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.512.0026.1148	DRENAGEM URBANA DA CIDADE DE ESTIVA - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.512.0026.2079	LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 17.512.0026.2079	LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO			
	500	3.3.90.39	10.000,00	500	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020300	- 22.661.0027.1049	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 22.661.0027.1049	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
	500	4.4.90.51	1.000,00	500	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	020300	- 22.661.0027.1259	MELHORIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 22.661.0027.2107	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 24.722.0028.1265	INSTALACAO DE REDE DE TELEFONIA CELULAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 24.722.0048.1276	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 24.722.0048.1276	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			
	500	4.4.90.51	15.000,00	500	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
1	-	020300	- 24.722.0048.2275	MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 24.722.0048.2275	MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM			
	500	3.3.90.30	15.000,00	500	3	20.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
1	-	020300	- 25.752.0030.1057	EXTENSAO DE REDE ELETRICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 25.752.0030.2081	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 25.752.0030.2081	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
	500	3.3.90.30	21.000,00	500	3	151.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	130.000,00				
	Total LOA:		151.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020300	- 26.782.0031.1051	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 26.782.0031.1051	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
500	4.4.90.30	20.000,00		500	4	85.000,00	0,00
500	4.4.90.39	15.000,00					
500	4.4.90.51	50.000,00					
Total LOA:		85.000,00					
1	-	020300	- 26.782.0031.1051	CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
750	4.4.90.51	9.500,00		750	4	9.500,00	0,00
Total LOA:		9.500,00					
1	-	020300	- 26.782.0031.1052	REFORMA/CONST. PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS-CONV			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 26.782.0031.1111	CALCAMENTO DOS PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS RURAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 26.782.0031.1115	CALC.PONTOS CRITICOS ESTRADAS RURAIS-CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 26.782.0031.1149	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 26.782.0031.1149	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS			
500	4.4.90.30	100.000,00		500	4	350.000,00	0,00
500	4.4.90.51	250.000,00					
Total LOA:		350.000,00					
1	-	020300	- 26.782.0031.1149	REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS			
708	4.4.90.51	2.662,00		708	4	2.662,00	0,00
Total LOA:		2.662,00					
1	-	020300	- 26.782.0031.2083	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020300	- 26.782.0031.2083	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			
500	3.3.90.30	800.000,00		500	3	1.600.000,00	0,00
500	3.3.90.39	800.000,00					
Total LOA:		1.600.000,00					
1	-	020300	- 26.782.0031.2189	MANUT. DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 12.122.0011.2259	MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ,TELEFONE, INTERNET-ENSINO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 12.367.0009.0043	SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401	- 12.306.0014.2269	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020401 -	12.306.0014.2269	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
	500	3.3.90.30	100.000,00	500	3	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020401 -	12.306.0014.2269	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
	552	3.3.90.30	28.900,00	552	3	28.900,00	0,00
	Total LOA:		28.900,00				
1	-	020401 -	12.306.0014.2270	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401 -	12.306.0014.2270	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
	500	3.3.90.30	100.000,00	500	3	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020401 -	12.306.0014.2270	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
	552	3.3.90.30	36.928,00	552	3	36.928,00	0,00
	Total LOA:		36.928,00				
1	-	020401 -	12.365.0010.1015	OBRAS DO ENSINO INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401 -	12.365.0010.1015	OBRAS DO ENSINO INFANTIL			
	500	4.4.90.51	300.000,00	500	4	300.000,00	0,00
	Total LOA:		300.000,00				
1	-	020401 -	12.365.0010.1222	AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401 -	12.365.0010.1222	AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL			
	500	4.4.90.52	300.000,00	500	4	300.000,00	0,00
	Total LOA:		300.000,00				
1	-	020401 -	12.365.0010.2043	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401 -	12.365.0010.2043	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
	500	3.1.90.04	10.000,00	500	3	951.255,00	0,00
	500	3.1.90.11	650.000,00				
	500	3.1.90.13	195.000,00				
	500	3.1.90.16	1.050,00				
	500	3.1.90.94	525,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.33	525,00				
	500	3.3.90.36	105,00				
	500	3.3.90.39	90.000,00				
	500	3.3.90.47	525,00				
	500	3.3.90.93	525,00				
	Total LOA:		951.255,00				
1	-	020401 -	12.365.0010.2260	MANUT. CRECHES ESCOLARES - BRASIL CARINHOSO			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020401	- 12.365.0010.2267	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401	- 12.365.0010.2267	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			
	500	3.3.90.30	45.000,00	500	3	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	-	020401	- 12.365.0010.2267	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			
	553	3.3.90.30	17.433,00	553	3	34.866,00	0,00
	553	3.3.90.39	17.433,00				
	Total LOA:		34.866,00				
1	-	020401	- 12.365.0010.2268	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020401	- 12.365.0010.2268	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
	500	3.3.90.30	190.000,00	500	3	190.000,00	0,00
	Total LOA:		190.000,00				
1	-	020401	- 12.365.0010.2268	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
	553	3.3.90.30	22.275,00	553	3	44.550,00	0,00
	553	3.3.90.39	22.275,00				
	Total LOA:		44.550,00				
1	-	020402	- 12.122.0011.1107	AQUISICAO DE VEICULO PARA S. M. EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020402	- 12.122.0011.1157	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M.EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020402	- 12.122.0011.1157	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M.EDUCACAO			
	500	4.4.90.52	9.000,00	500	4	9.000,00	0,00
	Total LOA:		9.000,00				
1	-	020402	- 12.122.0011.1157	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ S.M.EDUCACAO			
	755	4.4.90.52	100,00	755	4	100,00	0,00
	Total LOA:		100,00				
1	-	020402	- 12.122.0011.1282	CONSTRUCAO DO PREDIO DA S. M. EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020402	- 12.122.0011.2044	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020402	- 12.122.0011.2044	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO			
	500	3.1.90.11	60.000,00	500	3	78.500,00	0,00
	500	3.1.90.13	18.000,00				
	500	3.1.90.94	500,00				
	Total LOA:		78.500,00				
1	-	020402	- 12.122.0011.2045	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020402	- 12.122.0011.2045	MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO				
	500	3.1.90.04	5.000,00	500	3	330.300,00	0,00	
	500	3.1.90.11	100.000,00					
	500	3.1.90.13	50.000,00					
	500	3.1.90.16	3.800,00					
	500	3.3.90.14	11.000,00					
	500	3.3.90.30	25.000,00					
	500	3.3.90.30	100.000,00					
	500	3.3.90.33	15.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	500	3.3.90.47	250,00					
	500	3.3.90.92	250,00					
	Total LOA:		330.300,00					
1	-	020402	- 12.122.0011.2259	MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ,TELEFONE, INTERNET-ENSINO				
	500	3.3.90.39	80.000,00	500	3	80.000,00	0,00	
	Total LOA:		80.000,00					
1	-	020402	- 12.306.0014.2050	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.- RECPROP				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020402	- 12.306.0014.2050	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.- RECPROP				
	500	3.1.90.04	500,00	500	3	1.440.500,00	0,00	
	500	3.1.90.11	950.000,00					
	500	3.1.90.13	285.000,00					
	500	3.1.90.16	12.000,00					
	500	3.1.90.94	1.000,00					
	500	3.3.90.14	500,00					
	500	3.3.90.30	180.000,00					
	500	3.3.90.39	10.000,00					
	500	3.3.90.47	500,00					
	500	3.3.90.92	1.000,00					
	Total LOA:		1.440.500,00					
1	-	020402	- 12.306.0014.2051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020402	- 12.306.0014.2051	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE				
	552	3.3.90.30	56.869,00	552	3	56.869,00	0,00	
	Total LOA:		56.869,00					
1	-	020402	- 12.361.0011.2110	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020402	- 12.361.0011.2110	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES				
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	32.000,00	0,00	
	500	3.3.90.31	1.000,00					
	500	3.3.90.36	1.000,00					
	500	3.3.90.39	20.000,00					
	Total LOA:		32.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020403	- 12.361.0009.2037	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	500	3.1.90.04	500,00	500	3	1.560.640,00	0,00
	500	3.1.90.11	900.000,00				
	500	3.1.90.13	251.240,00				
	500	3.1.90.16	35.000,00				
	500	3.1.90.94	7.000,00				
	500	3.3.90.14	6.000,00				
	500	3.3.90.30	100.000,00				
	500	3.3.90.33	10.000,00				
	500	3.3.90.36	500,00				
	500	3.3.90.39	250.000,00				
	500	3.3.90.47	100,00				
	500	3.3.90.93	300,00				
	Total LOA:		1.560.640,00				
1	-	020403	- 12.361.0009.2038	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0009.2038	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	500	3.3.90.30	90.000,00	500	3	170.500,00	0,00
	500	3.3.90.36	500,00				
	500	3.3.90.39	80.000,00				
	Total LOA:		170.500,00				
1	-	020403	- 12.361.0009.2040	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0009.2144	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0009.2197	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0009.2197	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP			
	500	3.3.90.39	80.000,00	500	3	80.000,00	0,00
	Total LOA:		80.000,00				
1	-	020403	- 12.361.0012.1017	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0012.1017	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
	500	4.4.90.52	350.000,00	500	4	350.000,00	0,00
	Total LOA:		350.000,00				
1	-	020403	- 12.361.0012.1217	AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0012.2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020403	- 12.361.0012.2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	500	3.3.90.30	300.000,00	500	3	390.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	90.000,00				
	Total LOA:		390.000,00				
1	-	020403	- 12.361.0012.2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	576	3.3.90.30	500.000,00	576	3	900.000,00	0,00
	576	3.3.90.39	400.000,00				
	Total LOA:		900.000,00				
1	-	020403	- 12.361.0012.2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.361.0012.2047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
	553	3.3.90.30	24.000,00	553	3	47.400,00	0,00
	553	3.3.90.39	23.400,00				
	Total LOA:		47.400,00				
1	-	020403	- 12.361.0012.2048	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.367.0009.0021	SUBVENCAO A APAE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.367.0009.0021	SUBVENCAO A APAE			
	500	3.3.50.43	120.000,00	500	3	120.000,00	0,00
	Total LOA:		120.000,00				
1	-	020403	- 12.367.0009.0030	AUXILIO A APAE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020403	- 12.367.0009.0043	SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE			
	500	3.3.50.43	20.400,00	500	3	20.400,00	0,00
	Total LOA:		20.400,00				
1	-	020404	- 12.361.0009.2040	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
	540	3.1.90.11	1.776.000,00	540	3	2.115.883,00	0,00
	540	3.1.90.13	309.883,00				
	540	3.1.90.16	30.000,00				
	Total LOA:		2.115.883,00				
1	-	020404	- 12.365.0010.2122	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020404	- 12.365.0010.2271	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020404	- 12.365.0010.2271	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
	540	3.1.90.11	1.000.000,00	540	3	1.329.710,00	0,00
	540	3.1.90.13	325.710,00				
	540	3.1.90.16	4.000,00				
	Total LOA:		1.329.710,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020404	- 12.365.0010.2272	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020404	- 12.365.0010.2272	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB			
540	3.1.90.11	1.200.000,00		540	3	1.661.590,00	0,00
540	3.1.90.13	449.590,00					
540	3.1.90.16	12.000,00					
Total LOA:		1.661.590,00					
1	-	020405	- 12.361.0009.1066	OBRAS NA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020405	- 12.361.0009.1079	AQUIS.EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SAL.EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020405	- 12.361.0009.2041	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020405	- 12.361.0009.2041	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO			
550	3.3.90.14	34.531,00		550	3	226.311,00	0,00
550	3.3.90.32	191.780,00					
Total LOA:		226.311,00					
1	-	020405	- 12.361.0009.2190	VALORIZACAO DOS PROFISS. DO MAGISTERIO-SAL.EDUC.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020405	- 12.361.0009.2192	MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - SAL. EDUCACAO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0010	TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDON A			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0010	TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDON A			
551	3.3.50.43	2.100,00		551	3	2.100,00	0,00
Total LOA:		2.100,00					
1	-	020406	- 12.361.0009.0011	TRANSF. A CX. ESCOLAR SEVERIANO M. PEREIRA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0011	TRANSF. A CX. ESCOLAR SEVERIANO M. PEREIRA			
551	3.3.50.43	3.150,00		551	3	3.150,00	0,00
Total LOA:		3.150,00					
1	-	020406	- 12.361.0009.0012	TRANSF. A CX. ESCOLAR MANOEL RAMOS PEREIRA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0012	TRANSF. A CX. ESCOLAR MANOEL RAMOS PEREIRA			
551	3.3.50.43	3.150,00		551	3	3.150,00	0,00
Total LOA:		3.150,00					
1	-	020406	- 12.361.0009.0025	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020406	- 12.361.0009.0025	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA			
551	3.3.50.43	3.150,00		551	3	3.150,00	0,00
Total LOA:		3.150,00					
1	-	020406	- 12.361.0009.0026	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0026	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI			
551	3.3.50.43	3.150,00		551	3	3.150,00	0,00
Total LOA:		3.150,00					
1	-	020406	- 12.361.0009.0044	TRANSF. A CX ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0045	TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0045	TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA			
551	3.3.50.43	2.835,00		551	3	2.835,00	0,00
Total LOA:		2.835,00					
1	-	020406	- 12.361.0009.2042	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.2042	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE			
551	3.3.90.30	1.050,00		551	3	2.100,00	0,00
551	3.3.90.39	1.050,00					
Total LOA:		2.100,00					
1	-	020500	- 13.391.0015.1218	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.391.0015.1218	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.			
500	4.4.90.51	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020500	- 13.392.0015.1105	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1105	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA			
500	4.4.90.52	1.000,00		500	4	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00					
1	-	020500	- 13.392.0015.1254	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D.M.CULTURA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1254	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D.M.CULTURA			
500	4.4.90.52	2.000,00		500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
1	-	020500	- 13.392.0015.1260	AQUISICAO DE VEICULO PARA D. M. CULTURA			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 13.392.0015.1278	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1278	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU			
	500	4.4.90.52	10.500,00	500	4	10.500,00	0,00
	Total LOA:		10.500,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.1279	REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE LITERARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1280	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1280	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO			
	500	4.4.90.52	45.000,00	500	4	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2120	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2120	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
	500	3.3.90.30	945,00	500	3	945,00	0,00
	Total LOA:		945,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2221	MANUTENCAO DA D. M. CULTURA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2221	MANUTENCAO DA D. M. CULTURA			
	500	3.1.90.04	945,00	500	3	122.090,00	0,00
	500	3.1.90.11	86.000,00				
	500	3.1.90.13	25.800,00				
	500	3.1.90.16	525,00				
	500	3.3.90.30	3.150,00				
	500	3.3.90.36	420,00				
	500	3.3.90.39	5.250,00				
	Total LOA:		122.090,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2228	MANUT. DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2229	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2235	REALIZACAO DO FESTIVAL DE INVERNO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2250	APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2250	APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO			
	500	3.3.90.30	2.100,00	500	3	13.545,00	0,00
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	10.500,00				
	Total LOA:		13.545,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 13.392.0015.2251	CONSULTORIA P/ O PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2252	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2252	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI			
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	11.945,00	0,00
500	3.3.90.36		945,00				
500	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			11.945,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2254	MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2254	MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA			
500	3.3.90.30		945,00	500	3	3.045,00	0,00
500	3.3.90.39		2.100,00				
Total LOA:			3.045,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2276	APOIO A FESTAS RURAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2276	APOIO A FESTAS RURAIS			
500	3.3.90.39		5.250,00	500	3	5.250,00	0,00
Total LOA:			5.250,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2277	APOIO A BANDA DE MUSICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2277	APOIO A BANDA DE MUSICA			
500	3.3.90.30		945,00	500	3	3.990,00	0,00
500	3.3.90.36		945,00				
500	3.3.90.39		2.100,00				
Total LOA:			3.990,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2278	APOIO A PROJETOS CULTURAI			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2278	APOIO A PROJETOS CULTURAI			
500	3.3.90.31		10.000,00	500	3	16.050,00	0,00
500	3.3.90.36		1.050,00				
500	3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:			16.050,00				
1	-	020500	- 13.392.0015.2279	MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.2279	MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			
500	3.3.90.30		5.250,00	500	3	57.350,00	0,00
500	3.3.90.36		2.100,00				
500	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			57.350,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 23.695.0002.0001	CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.0001	CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES			
	500	3.3.50.41	20.000,00	500	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.0002	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.0002	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F			
	500	3.3.50.41	8.000,00	500	3	8.000,00	0,00
	Total LOA:		8.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.1001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.1001	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT			
	500	4.4.90.52	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.1031	MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICOES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2001	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2001	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES			
	500	3.3.90.39	5.000,00	500	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2002	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2002	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL			
	500	3.3.90.39	5.000,00	500	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2004	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2004	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.			
	500	3.3.90.30	3.000,00	500	3	6.945,00	0,00
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		6.945,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2005	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 23.695.0002.2005	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO			
	500	3.1.90.04	945,00	500	3	119.490,00	0,00
	500	3.1.90.11	80.325,00				
	500	3.1.90.13	23.625,00				
	500	3.1.90.16	1.050,00				
	500	3.3.90.14	1.050,00				
	500	3.3.90.30	6.300,00				
	500	3.3.90.33	945,00				
	500	3.3.90.39	5.250,00				
	Total LOA:		119.490,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2006	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2006	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.			
	500	3.3.90.30	1.050,00	500	3	6.995,00	0,00
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		6.995,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2129	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2129	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			
	500	3.3.90.39	420.000,00	500	3	420.000,00	0,00
	Total LOA:		420.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2130	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2130	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL			
	500	3.3.90.30	2.100,00	500	3	29.200,00	0,00
	500	3.3.90.36	2.100,00				
	500	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		29.200,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2131	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2131	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
	500	3.3.90.30	525,00	500	3	1.550,00	0,00
	500	3.3.90.36	525,00				
	500	3.3.90.39	500,00				
	Total LOA:		1.550,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2187	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2187	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			
	500	3.3.90.39	100.000,00	500	3	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2222	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORM. TURISTICAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 23.695.0002.2255	CRIAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO MUNICIPAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2256	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2256	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			
	500	3.3.90.39	70.000,00	500	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2257	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2257	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL			
	500	3.3.90.39	50.000,00	500	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	-	020500	- 23.695.0002.2258	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 23.695.0002.2258	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
	500	3.3.90.30	5.250,00	500	3	41.300,00	0,00
	500	3.3.90.36	1.050,00				
	500	3.3.90.39	35.000,00				
	Total LOA:		41.300,00				
1	-	020500	- 27.122.0040.2142	MANUTENÇÃO DA DIR. M. ESPORTES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.122.0040.2142	MANUTENÇÃO DA DIR. M. ESPORTES			
	500	3.1.90.04	840,00	500	3	242.420,00	0,00
	500	3.1.90.11	172.500,00				
	500	3.1.90.13	55.000,00				
	500	3.1.90.16	525,00				
	500	3.3.90.14	5.000,00				
	500	3.3.90.30	5.000,00				
	500	3.3.90.33	945,00				
	500	3.3.90.39	1.260,00				
	500	3.3.90.47	1.350,00				
	Total LOA:		242.420,00				
	500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020500	- 27.122.0040.2287	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.122.0040.2287	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			
	500	3.3.90.30	525,00	500	3	1.575,00	0,00
	500	3.3.90.36	525,00				
	500	3.3.90.39	525,00				
	Total LOA:		1.575,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 27.811.0039.2140	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.811.0039.2140	MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO			
	500	3.3.90.14	945,00	500	3	63.780,00	0,00
	500	3.3.90.30	945,00				
	500	3.3.90.31	945,00				
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	60.000,00				
	Total LOA:		63.780,00				
1	-	020500	- 27.811.0039.2141	MANUT. DA ESCOLINHA DE ESPORTE DE RENDIMENTO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.811.0039.2212	INCENTIVO A ATLETAS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.1140	REFORMAS NO ESTADIO MUNICIPAL DE ESTIVA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.1237	CONSTRUCAO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.1238	REFORMA DO POLIESPORTIVO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.1241	MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.1241	MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS			
	500	4.4.90.51	45.000,00	500	4	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	-	020500	- 27.812.0006.1242	MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.1242	MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO			
	500	4.4.90.51	45.000,00	500	4	45.000,00	0,00
	Total LOA:		45.000,00				
1	-	020500	- 27.812.0006.2210	MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0006.2210	MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE			
	500	3.3.90.39	945,00	500	3	945,00	0,00
	Total LOA:		945,00				
1	-	020500	- 27.812.0038.2137	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE EDUCACIONAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0038.2138	MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 27.812.0038.2138	MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL			
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	11.845,00	0,00
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	900,00				
	Total LOA:		11.845,00				
1	-	020500	- 27.812.0038.2139	PARTICIPACAO EM JOGOS ESCOLARES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.813.0006.1198	CONSTRUCAO DE QUADRAS - RECURSO PROPRIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.813.0006.1239	REFORMA DA PISTA DE SKATE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.813.0006.1240	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.813.0006.2022	MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.813.0006.2022	MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO			
	500	3.3.90.30	20.000,00	500	3	24.095,00	0,00
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	3.150,00				
	Total LOA:		24.095,00				
1	-	020500	- 27.813.0006.2136	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.813.0006.2136	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
	500	3.3.90.30	525,00	500	3	5.470,00	0,00
	500	3.3.90.36	945,00				
	500	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		5.470,00				
1	-	020600	- 10.122.0043.2171	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020600	- 10.122.0043.2173	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 08.243.0041.2266	MANUTENCAO DO CMDCA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.122.0043.1173	AQUIS. MOVEIS, EQUIPAM. P/ S.M. SAUDE - R. PROPRIO			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020601	- 10.122.0043.2171	MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS				
	500	3.1.90.04	10.000,00	500	3	668.050,00	0,00	
	500	3.1.90.11	420.000,00					
	500	3.1.90.13	126.000,00					
	500	3.1.90.16	20.000,00					
	500	3.1.90.94	10.000,00					
	500	3.3.90.14	10.000,00					
	500	3.3.90.30	30.000,00					
	500	3.3.90.33	20.000,00					
	500	3.3.90.36	1.000,00					
	500	3.3.90.39	20.000,00					
	500	3.3.90.93	1.050,00					
	Total LOA:		668.050,00					
1	-	020601	- 10.122.0043.2172	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.122.0043.2172	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS				
	500	3.3.90.30	210.000,00	500	3	262.500,00	0,00	
	500	3.3.90.39	52.500,00					
	Total LOA:		262.500,00					
1	-	020601	- 10.122.0043.2173	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE				
	500	3.1.90.11	63.000,00	500	3	88.000,00	0,00	
	500	3.1.90.13	20.000,00					
	500	3.1.90.94	5.000,00					
	Total LOA:		88.000,00					
1	-	020601	- 10.122.0043.2280	MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.122.0043.2280	MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE				
	500	3.3.90.14	5.000,00	500	3	5.500,00	0,00	
	500	3.3.90.30	500,00					
	Total LOA:		5.500,00					
1	-	020601	- 10.122.0044.2184	IMPLANTACAO DA QUALIFICACAO DA GESTAO				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.301.0016.1020	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.301.0016.1020	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
	500	4.4.90.52	50.000,00	500	4	50.000,00	0,00	
	Total LOA:		50.000,00					
1	-	020601	- 10.301.0016.1020	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
	621	4.4.90.52	35.000,00	621	4	35.000,00	0,00	
	Total LOA:		35.000,00					
1	-	020601	- 10.301.0016.1024	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS - PAB				
				00	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020601	- 10.301.0016.1025	REFORMA E AMPL. UBS ZONA RURAL- PAB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.1068	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - PAB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.1214	OBRAS DA SAUDE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.1214	OBRAS DA SAUDE			
	621	4.4.90.51	52.500,00	621	4	152.500,00	0,00
	621	4.4.90.51	100.000,00				
	Total LOA:		152.500,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.1215	OBRAS DA SAUDE - REC. CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.1221	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UBS - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2053	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2053	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
	500	3.3.90.30	220.000,00	500	3	220.000,00	0,00
	Total LOA:		220.000,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.2053	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
	600	3.3.90.30	300.000,00	600	3	300.000,00	0,00
	Total LOA:		300.000,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.2053	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
	621	3.3.90.30	25.500,00	621	3	25.500,00	0,00
	Total LOA:		25.500,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.2054	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2054	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			
	500	3.1.90.04	70.000,00	500	3	1.248.500,00	0,00
	500	3.1.90.11	300.000,00				
	500	3.1.90.13	682.500,00				
	500	3.1.90.16	100.000,00				
	500	3.1.90.94	30.000,00				
	500	3.3.90.14	5.000,00				
	500	3.3.90.30	10.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		1.248.500,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020601	- 10.301.0016.2054	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			
	600	3.1.90.04	100.000,00	600	3	1.380.000,00	0,00
	600	3.1.90.11	1.200.000,00				
	600	3.3.90.14	13.811,00				
	600	3.3.90.32	66.189,00				
	Total LOA:		1.380.000,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.2054	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			
	604	3.3.90.36	887.000,00	604	3	887.000,00	0,00
	Total LOA:		887.000,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.2056	MANUT.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - PAB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2061	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2061	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA			
	600	3.3.90.30	86.189,00	600	3	136.189,00	0,00
	600	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		136.189,00				
1	-	020601	- 10.301.0016.2154	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL - PAB			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2155	MANUT. VIGILANCIA NUTRICIONAL - REC. PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2281	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0016.2281	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE			
	500	3.3.90.32	50.000,00	500	3	51.050,00	0,00
	500	3.3.90.33	1.050,00				
	Total LOA:		51.050,00				
1	-	020601	- 10.301.0017.1162	AQUIS. DE VEICULO, EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ESF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.1163	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM. - REC. PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.1167	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SAUDE EM CASA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.1261	AQUIS. EQUIP., MAT. PERMAN, VEICULOS PARA O PMAQ			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2156	MANUT. DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2157	MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	020601	- 10.301.0017.2158	MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2159	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	621	3	75.000,00	0,00
	621	3.3.90.14	5.000,00					
	621	3.3.90.30	20.000,00					
	621	3.3.90.32	30.000,00					
	621	3.3.90.36	10.000,00					
	621	3.3.90.39	10.000,00					
	Total LOA:		75.000,00					
1	-	020601	- 10.301.0017.2160	MANUT. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - REC. PROPRIO	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2161	MANUT. VEICULOS - SAUDE EM CASA	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2161	MANUT. VEICULOS - SAUDE EM CASA	621	3	46.500,00	0,00
	621	3.3.90.30	31.500,00					
	621	3.3.90.39	15.000,00					
	Total LOA:		46.500,00					
1	-	020601	- 10.301.0017.2246	MANUTENCAO DO PMAQ	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2284	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.301.0017.2284	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	500	3	25.000,00	0,00
	500	3.3.90.46	25.000,00					
	Total LOA:		25.000,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.0027	MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.0027	MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP	500	3	250.000,00	0,00
	500	3.3.70.41	250.000,00					
	Total LOA:		250.000,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.0028	SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA	00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.0028	SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA	500	3	2.400.000,00	0,00
	500	3.3.50.43	2.400.000,00					
	Total LOA:		2.400.000,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.0034	MANUT. CONS.INTERM.SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020601	- 10.302.0042.0034	MANUT. CONS.INTERM.SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL			
500	3.1.71.70	16.000,00		500	3	41.000,00	0,00
500	3.3.71.70	25.000,00					
Total LOA:		41.000,00					
500	4.4.71.70	5.000,00		500	4	25.000,00	0,00
500	4.6.71.70	20.000,00					
Total LOA:		25.000,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.0041	AUXILIO A SANTA CASA MATERNIDADE N. SRA. FATIMA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.2167	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.2167	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL			
500	3.3.90.39	663.811,00		500	3	663.811,00	0,00
Total LOA:		663.811,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.2168	ATEND.POP.CARENTE E TRAT. FORA DOMICILIO-TFD/FAE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.2169	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.2169	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS			
500	3.3.90.14	200.000,00		500	3	235.000,00	0,00
500	3.3.90.39	15.000,00					
500	3.3.90.48	20.000,00					
Total LOA:		235.000,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.2169	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS			
659	3.3.90.48	5.000,00		659	3	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020601	- 10.302.0042.2282	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.302.0042.2282	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS			
500	3.3.90.32	1.000,00		500	3	7.000,00	0,00
500	3.3.90.39	1.000,00					
500	3.3.90.91	5.000,00					
Total LOA:		7.000,00					
1	-	020601	- 10.304.0019.1170	AQUIS.VEICULOS, EQUIP., MAT. PERM. - VISA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.304.0019.2163	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	020601	- 10.304.0019.2163	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
600	3.3.90.39	12.600,00		600	3	12.600,00	0,00
Total LOA:		12.600,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	020601	- 10.304.0019.2163	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA				
	621	3.3.90.30	5.210,00	621	3	25.210,00	0,00	
	621	3.3.90.39	20.000,00					
	Total LOA:		25.210,00					
1	-	020601	- 10.304.0049.1283	AQUIS.EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE ZONOSSES				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.304.0049.2283	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZONOSSES				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.304.0049.2283	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZONOSSES				
	500	3.3.90.30	10.500,00	500	3	15.750,00	0,00	
	500	3.3.90.39	5.250,00					
	Total LOA:		15.750,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.1169	AQUIS.EQUIP., VEICULOS E MAT. PERMANENTES - ECD				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.1181	AQUIS. DE VEICULO,EQUIP. E MAT. PERMANENTE-R.PROP				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.1267	AQUIS.VEICULO, EQUIP. E MAT. PERMANENTE VIG. SAUDE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.2164	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - REC. PROPRIO				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.2165	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.2165	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ECD				
	600	3.3.90.30	5.250,00	600	3	6.300,00	0,00	
	600	3.3.90.39	1.050,00					
	Total LOA:		6.300,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2166	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.2166	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE				
	500	3.3.90.95	1.000,00	500	3	1.000,00	0,00	
	Total LOA:		1.000,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2166	APOIO E INCENTIVO A CAMPANHA DE SAUDE				
	621	3.3.90.95	8.000,00	621	3	8.000,00	0,00	
	Total LOA:		8.000,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2183	MANUT. DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.2249	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
				00	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	020601	- 10.305.0019.2249	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
	500	3.1.90.04	20.000,00	500	3	40.000,00	0,00	
	500	3.1.90.11	20.000,00					
	Total LOA:		40.000,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2249	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
	600	3.1.90.11	35.000,00	600	3	35.000,00	0,00	
	Total LOA:		35.000,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2249	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
	604	3.3.90.36	126.720,00	604	3	126.720,00	0,00	
	Total LOA:		126.720,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2249	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
	621	3.3.90.30	5.000,00	621	3	5.000,00	0,00	
	Total LOA:		5.000,00					
1	-	020601	- 10.305.0019.2285	MANUTENCAO DAS ACOES COVID19				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020601	- 10.305.0019.2285	MANUTENCAO DAS ACOES COVID19				
	659	3.3.90.30	5.000,00	659	3	5.000,00	0,00	
	Total LOA:		5.000,00					
1	-	020700	- 04.123.0005.1005	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020700	- 04.123.0005.1005	AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS				
	500	4.4.90.52	31.500,00	500	4	31.500,00	0,00	
	Total LOA:		31.500,00					
1	-	020700	- 04.123.0005.2020	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020700	- 04.123.0005.2020	MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS				
	500	3.1.90.11	63.000,00	500	3	82.950,00	0,00	
	500	3.1.90.13	18.900,00					
	500	3.1.90.94	1.050,00					
	Total LOA:		82.950,00					
1	-	020700	- 04.123.0005.2021	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS				
				00	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020700	- 04.123.0005.2021	MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS				
	500	3.1.90.04	10.500,00	500	3	1.151.850,00	0,00	
	500	3.1.90.11	462.000,00					
	500	3.1.90.13	138.600,00					
	500	3.1.90.16	5.250,00					
	500	3.1.90.94	5.250,00					
	500	3.3.90.14	10.500,00					
	500	3.3.90.30	26.250,00					
	500	3.3.90.39	52.500,00					
	500	3.3.90.40	420.000,00					
	500	3.3.90.93	21.000,00					
	Total LOA:		1.151.850,00					
1	-	020700	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020800	- 04.125.0004.1004	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.P/ S.M CONTROLE INTERNO				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020800	- 04.125.0004.2018	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020800	- 04.125.0004.2018	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO				
	500	3.1.90.11	47.250,00	500	3	67.410,00	0,00	
	500	3.1.90.13	14.175,00					
	500	3.1.90.16	735,00					
	500	3.1.90.94	1.050,00					
	500	3.3.90.14	2.100,00					
	500	3.3.90.30	1.050,00					
	500	3.3.90.39	1.050,00					
	Total LOA:		67.410,00					
	500	4.4.90.52	1.890,00	500	4	1.890,00	0,00	
	Total LOA:		1.890,00					
1	-	020900	- 04.122.0007.2029	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020900	- 04.122.0007.2029	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE				
	500	3.3.90.30	1.645.795,00	500	3	2.645.795,00	0,00	
	500	3.3.90.39	1.000.000,00					
	Total LOA:		2.645.795,00					
1	-	020900	- 26.782.0007.1010	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ D. M.TRANSPORTES				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	020900	- 26.782.0007.2028	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE				
				00	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020900	- 26.782.0007.2028	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE			
	500	3.1.90.11	262.500,00	500	3	364.500,00	0,00
	500	3.1.90.13	78.750,00				
	500	3.1.90.16	8.000,00				
	500	3.1.90.94	1.000,00				
	500	3.3.90.14	5.250,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.39	5.000,00				
	500	3.3.90.47	1.000,00				
	500	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		364.500,00				
1	-	021001	- 08.241.0041.2206	MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO AO IDOSO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.243.0041.1159	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PARA O SCFV - FNAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.243.0041.1284	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTES			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.243.0041.1284	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTES			
	500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	021001	- 08.243.0041.2035	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.243.0041.2035	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
	500	3.3.90.14	500,00	500	3	2.000,00	0,00
	500	3.3.90.30	500,00				
	500	3.3.90.36	500,00				
	500	3.3.90.39	500,00				
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	021001	- 08.243.0041.2149	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.243.0041.2149	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	500	3.1.90.04	5.000,00	500	3	175.110,00	0,00
	500	3.1.90.11	100.000,00				
	500	3.1.90.13	30.000,00				
	500	3.1.90.16	105,00				
	500	3.1.90.94	105,00				
	500	3.3.90.08	1.500,00				
	500	3.3.90.14	2.100,00				
	500	3.3.90.30	5.250,00				
	500	3.3.90.33	1.050,00				
	500	3.3.90.36	18.000,00				
	500	3.3.90.39	12.000,00				
	Total LOA:		175.110,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	021001	- 08.243.0041.2150	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021001	- 08.243.0041.2150	MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR				
	500	3.3.90.30	10.000,00	500	3	15.000,00	0,00	
	500	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		15.000,00					
1	-	021001	- 08.243.0041.2266	MANUTENCAO DO CMDCA				
	500	3.3.90.14	500,00	500	3	2.000,00	0,00	
	500	3.3.90.30	500,00					
	500	3.3.90.36	500,00					
	500	3.3.90.39	500,00					
	Total LOA:		2.000,00					
1	-	021001	- 08.243.0041.2286	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021001	- 08.243.0041.2286	MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS				
	660	3.3.90.30	3.000,00	660	3	5.000,00	0,00	
	660	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		5.000,00					
1	-	021001	- 08.243.0047.2274	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021001	- 08.243.0047.2274	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ				
	660	3.1.90.04	25.000,00	660	3	57.500,00	0,00	
	660	3.1.90.11	20.000,00					
	660	3.1.90.13	10.000,00					
	660	3.3.90.14	1.000,00					
	660	3.3.90.30	1.000,00					
	660	3.3.90.39	500,00					
	Total LOA:		57.500,00					
1	-	021001	- 08.244.0008.1072	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA FMAS				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021001	- 08.244.0008.2030	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021001	- 08.244.0008.2032	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021001	- 08.244.0008.2032	AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB.				
	500	3.3.90.32	50.000,00	500	3	215.000,00	0,00	
	500	3.3.90.33	10.000,00					
	500	3.3.90.36	5.000,00					
	500	3.3.90.39	150.000,00					
	Total LOA:		215.000,00					
1	-	021001	- 08.244.0008.2034	MANUTENCAO DO FUNDO M. DE ASSITENCIA SOCIAL				
				00	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021001	- 08.244.0008.2090	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0008.2090	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
500	3.1.90.04	65.000,00		500	3	235.105,00	0,00
500	3.1.90.11	100.000,00					
500	3.1.90.13	50.000,00					
500	3.1.90.16	3.000,00					
500	3.1.90.94	105,00					
500	3.3.90.14	3.000,00					
500	3.3.90.30	5.000,00					
500	3.3.90.33	2.000,00					
500	3.3.90.36	2.000,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		235.105,00					
1	-	021001	- 08.244.0008.2265	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0008.2265	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL			
500	3.3.90.14	1.000,00		500	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.30	500,00					
500	3.3.90.36	1.000,00					
500	3.3.90.39	500,00					
Total LOA:		3.000,00					
1	-	021001	- 08.244.0041.1158	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CRAS - FNAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.1160	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX.BRASIL-FNAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.1160	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX.BRASIL-FNAS			
660	4.4.90.52	5.000,00		660	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	021001	- 08.244.0041.1177	EQUIP. MAT. PERM. P/ CRAS - REC. PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.1223	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - IGDSUAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.1226	AQUISICAO DE VEICULO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2147	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021001	- 08.244.0041.2147	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS			
	660	3.1.90.04	1.000,00	660	3	138.500,00	0,00
	660	3.1.90.11	100.000,00				
	660	3.1.90.13	20.000,00				
	660	3.1.90.16	1.000,00				
	660	3.1.90.94	500,00				
	660	3.3.90.14	3.000,00				
	660	3.3.90.30	5.000,00				
	660	3.3.90.33	2.000,00				
	660	3.3.90.36	1.000,00				
	660	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		138.500,00				
1	-	021001	- 08.244.0041.2151	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2151	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
	660	3.1.90.04	1.000,00	660	3	25.000,00	0,00
	660	3.3.90.14	3.000,00				
	660	3.3.90.30	10.000,00				
	660	3.3.90.33	2.000,00				
	660	3.3.90.36	1.000,00				
	660	3.3.90.39	8.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
1	-	021001	- 08.244.0041.2152	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2152	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA			
	660	3.3.90.30	5.000,00	660	3	8.000,00	0,00
	660	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		8.000,00				
1	-	021001	- 08.244.0041.2177	MANUT. DO PROGRAMA AUX.BRASIL - REC.PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2178	MANUT. VEICULO DO PROGRAMA AUX. BRASIL - REC.PROP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2179	MANUTENCAO DO CRAS - REC. PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2200	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2200	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO			
	661	3.3.90.30	4.000,00	661	3	29.000,00	0,00
	661	3.3.90.36	24.000,00				
	661	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		29.000,00				
1	-	021001	- 08.244.0041.2263	MANUTENCAO DO IGD SUAS - FNAS			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021001	- 08.244.0041.2264	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021001	- 08.244.0041.2264	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA			
660	3.3.90.30		150,00	660	3	150,00	0,00
Total LOA:			150,00				
1	-	021002	- 08.244.0008.1073	EQUIPAMENTO E MAT. PERM. PARA DAS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 04.125.0037.2248	MANUTENCAO DO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 15.452.0023.1042	CONST./REFORMA DE PRACAS E JARDINS - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 15.452.0023.1142	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 15.452.0023.1142	CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS			
500	4.4.90.51		121.795,00	500	4	121.795,00	0,00
Total LOA:			121.795,00				
1	-	021100	- 15.452.0023.2076	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIVEIRO M			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 15.452.0023.2076	ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIVEIRO M			
500	3.3.90.30		6.300,00	500	3	27.300,00	0,00
500	3.3.90.39		21.000,00				
Total LOA:			27.300,00				
1	-	021100	- 18.541.0034.2194	PROT. NASCENTES/IMPLANT. DE VIVEIROS - CONVENIO			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 18.541.0034.2217	PROT.NASCENTES/IMPLANTACAO DE VIVEIROS - REC.PROP.			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 18.541.0037.2247	CRIACAO E MAN. FUNDO M. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 18.542.0037.1245	AQUIS. DE EQUIP./ VEICULOS E MAT. PERMAN.-REC.PROP			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 18.542.0037.1248	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ S.M.AGRIC.MEIO AMBIENTE			
				00	3	0,00	0,00
1	-	021100	- 18.542.0037.2195	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
				00	3	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	021100	- 18.542.0037.2195	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	500	3.1.90.11	105.000,00	500	3	163.800,00	0,00	
	500	3.1.90.13	31.500,00					
	500	3.1.90.16	1.050,00					
	500	3.3.90.14	1.050,00					
	500	3.3.90.36	1.050,00					
	500	3.3.90.39	21.000,00					
	500	3.3.90.47	3.150,00					
	Total LOA:		163.800,00					
1	-	021100	- 18.542.0037.2196	MANUT. SUBSIDIO DO S. M. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021100	- 20.606.0037.0004	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG				
				00	3	0,00	0,00	
1	-	021100	- 20.606.0037.0004	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG				
	500	3.3.30.41	294.000,00	500	3	294.000,00	0,00	
	Total LOA:		294.000,00					
1	-	021100	- 20.606.0037.2088	MANUTENCAO DO ALUGUEL DO PREDIO DA EMATER -MG				
				00	3	0,00	0,00	
2	-	010100	- 01.031.0002.3001	AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO				
	500	4.4.90.52	135.000,00	500	4	135.000,00	0,00	
	Total LOA:		135.000,00					
2	-	010100	- 01.031.0002.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA				
	500	3.1.90.04	35.000,00	500	3	504.000,00	0,00	
	500	3.1.90.11	205.000,00					
	500	3.1.90.13	60.000,00					
	500	3.1.90.16	8.000,00					
	500	3.3.90.14	65.000,00					
	500	3.3.90.30	36.000,00					
	500	3.3.90.33	5.000,00					
	500	3.3.90.36	13.000,00					
	500	3.3.90.39	54.000,00					
	500	3.3.90.46	18.000,00					
	500	3.3.90.47	5.000,00					
	Total LOA:		504.000,00					
2	-	010100	- 01.031.0002.4002	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES				
	500	3.3.90.30	15.000,00	500	3	37.000,00	0,00	
	500	3.3.90.36	11.000,00					
	500	3.3.90.39	11.000,00					
	Total LOA:		37.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG**

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	010100	- 01.031.0002.4003	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
500	3.1.90.11	350.000,00		500	3	443.000,00	0,00
500	3.1.90.13	93.000,00					
Total LOA:		443.000,00					
2	-	010100	- 01.031.0002.4004	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS			
500	3.3.90.39	13.000,00		500	3	13.000,00	0,00
Total LOA:		13.000,00					
2	-	010200	- 01.031.0001.3003	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
500	4.4.90.51	120.000,00		500	4	120.000,00	0,00
Total LOA:		120.000,00					
2	-	010200	- 01.031.0001.3004	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA			
500	4.4.90.52	35.000,00		500	4	35.000,00	0,00
Total LOA:		35.000,00					
2	-	010200	- 01.031.0001.4005	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
500	3.1.90.04	35.000,00		500	3	549.000,00	0,00
500	3.1.90.11	205.000,00					
500	3.1.90.13	60.000,00					
500	3.3.90.14	12.000,00					
500	3.3.90.30	60.000,00					
500	3.3.90.33	5.000,00					
500	3.3.90.36	12.000,00					
500	3.3.90.39	53.000,00					
500	3.3.90.40	74.000,00					
500	3.3.90.46	27.000,00					
500	3.3.90.47	4.000,00					
500	3.3.90.92	2.000,00					
Total LOA:		549.000,00					
Total Geral LOA: 46.806.903,00				Total Geral LDO: 46.806.903,00		Diferença: 0,00	