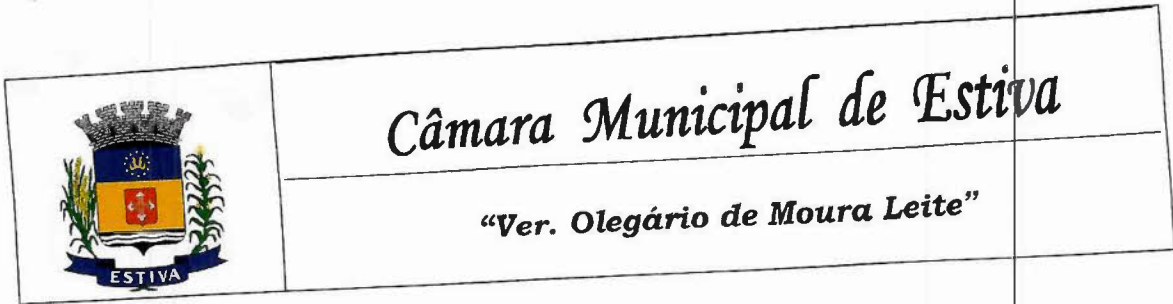
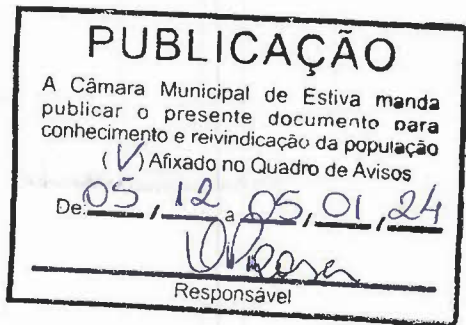




LEI Nº 1718 DE 05 DE dezembro DE 2023.



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;



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

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

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Estiva

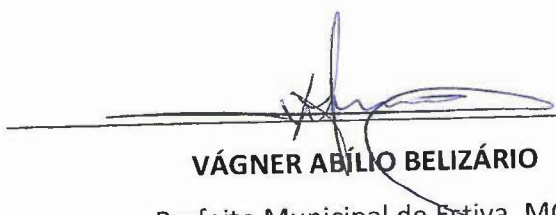
“Ver. Olegário de Moura Leite”

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.

Estiva, 05 de dezembro de 2023.


VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO

Prefeito Municipal de Estiva, MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

- CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

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



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		



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		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	1.000,00		
1321.01.0.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				



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 RECURSOS 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 - DÍVI	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) DEDUCOES 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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 LEGISLATIVO					
ORGÃO	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





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 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		



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			



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			168.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		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	



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		4.200,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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			1.890,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	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



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		246.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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			135.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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

Handwritten signature



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			
						824.250,00
TOTAL						



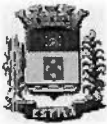
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		



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



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			580.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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



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				
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



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			168.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			168.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
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



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	



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



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			10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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		294.000,00	347.550,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000				
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			121.795,00
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				
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 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	Total
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 INDIVDUOS 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 INDIVDUOS 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

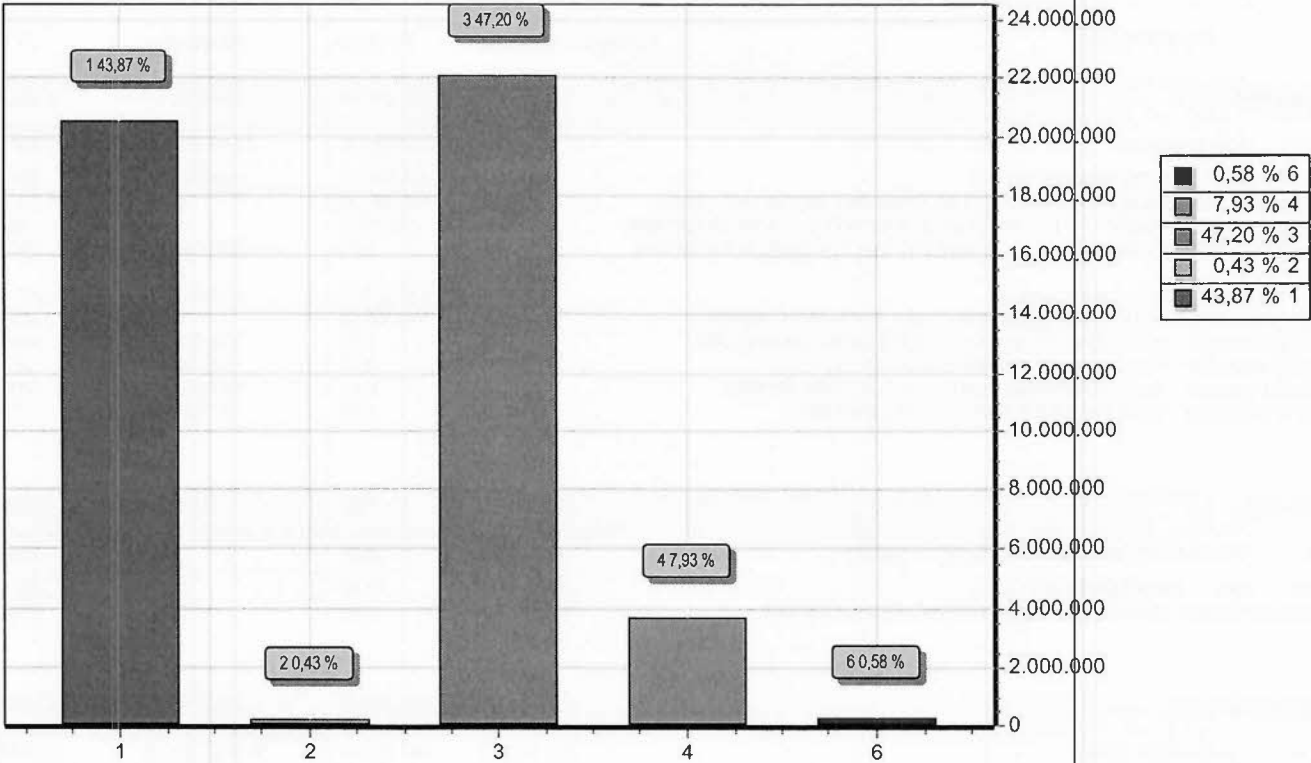
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177

CNPJ:18675918/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	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



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 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	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/ CONTE	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 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	157.935,00	1.189.100,00	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.EDUCACAO	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 EDUCACAO	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 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	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 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	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 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 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	Contribuiçoes 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. ADMINISTRAO			62.100,00	62.100,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRAO			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. ADMINISTRAO			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 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
Código	Especificação						
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 RIBEIROES 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		15.000,00
24.722.0048.1276.0000	INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM					20.000,00	20.000,00
24.722.0048.2275.0000	MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE GSM					151.000,00	151.000,00
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 -

Exercicio 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	Total
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 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		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 12

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
TOTAL		2.716.000,00	237.500,00	6.610.180,00	9.563.680,00



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 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

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00
-2.007.887,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

5.107.183,00

7.1.1 - Creche

2.991.300,00

7.1.2 - Pré-Escola

1.329.710,00

7.2 - Ensino Fundamental

1.661.590,00

8. OUTRAS DESPESAS

2.115.883,00

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)

0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

5.107.183,00

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

21. ENSINO FUNDAMENTAL

1.741.255,00

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

3.341.340,00

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



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	-	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				



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	Categ	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				



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	Categ	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	3.3.90.91	20.000,00		500	3	80.000,00	0,00
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



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	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	4.4.90.51	1.050,00	50C	4	2.100,00
	Total LOA:		2.100,00			0,00
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	3.3.90.39	10.500,00	50C	3	15.750,00
	Total LOA:		15.750,00			0,00
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			
	Total LOA:		1.050,00	50C	3	1.050,00
						0,00
	500	4.4.90.52	1.050,00	50C	4	1.050,00
	Total LOA:		1.050,00			0,00
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	3.3.90.39	1.050,00	50C	3	5.250,00
	Total LOA:		5.250,00			0,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

CNPJ:18675918/0001-04

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 9

LOA				LDO		DIFERENÇA
						APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Categ	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
1	- 020300	- 17.511.0025.1046	IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL			0,00
500	4.4.90.39	15.000,00		50C	4	65.000,00
500	4.4.90.51	30.000,00				0,00
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
1	- 020300	- 17.511.0025.1234	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS			0,00
				00	3	0,00
1	- 020300	- 17.511.0025.2078	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			0,00
				00	3	0,00
1	- 020300	- 17.511.0025.2078	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			0,00
500	3.3.90.30	30.000,00		50C	3	110.000,00
500	3.3.90.39	80.000,00				0,00
Total LOA:		110.000,00				
1	- 020300	- 17.511.0025.2109	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			
				00	3	0,00
1	- 020300	- 17.511.0025.2109	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			0,00
500	3.3.90.30	3.000,00		50C	3	13.000,00
500	3.3.90.39	10.000,00				0,00
Total LOA:		13.000,00				
500	4.4.90.52	10.000,00		50C	4	10.000,00
Total LOA:		10.000,00				0,00
1	- 020300	- 17.512.0025.1045	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA			
				00	3	0,00
1	- 020300	- 17.512.0025.1045	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA			0,00
500	4.4.90.51	50.000,00		50C	4	53.000,00
500	4.4.90.52	3.000,00				0,00
Total LOA:		53.000,00				
1	- 020300	- 17.512.0025.1233	CONST. DE ESTACAO DE TRAT. DE ESGOTO - CONVENIO			
				00	3	0,00
1	- 020300	- 17.512.0025.2077	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			0,00
				00	3	0,00
1	- 020300	- 17.512.0025.2077	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA			0,00
500	3.3.90.30	10.000,00		50C	3	25.750,00
500	3.3.90.39	15.750,00				0,00
Total LOA:		25.750,00				



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



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	Categ	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



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade Local		Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		APURADA
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	- 020402	- 12.362.0011.2288	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO			
1	- 020402	- 12.362.0011.2288	00 3	0,00	0,00	
500	3.3.90.18	80.000,00	50C 3	80.000,00		
Total LOA:		80.000,00				
1	- 020402	- 12.362.0012.2273	MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO			
1	- 020402	- 12.362.0012.2273	00 3	0,00	0,00	
576	3.3.90.30	40.000,00	57E 3	80.000,00		
576	3.3.90.39	40.000,00				
Total LOA:		80.000,00				
1	- 020402	- 12.364.0011.2289	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR			
1	- 020402	- 12.364.0011.2289	00 3	0,00	0,00	
500	3.3.90.18	80.000,00	50C 3	80.000,00		
Total LOA:		80.000,00				
1	- 020403	- 12.361.0009.1012	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1	- 020403	- 12.361.0009.1012	00 3	0,00	0,00	
500	4.4.90.51	200.000,00	50C 4	200.000,00		
Total LOA:		200.000,00				
1	- 020403	- 12.361.0009.1192	ILUMINACAO E COBERTURA DAS QUADRAS ESCOL - RP			
			00 3	0,00	0,00	
1	- 020403	- 12.361.0009.1272	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL			
1	- 020403	- 12.361.0009.1272	00 3	0,00	0,00	
500	4.4.90.52	30.000,00	50C 4	30.000,00		
Total LOA:		30.000,00				
1	- 020403	- 12.361.0009.2037	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			00 3	0,00	0,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade		Local		Funcional Programática		APURADA	
Fonte		Catec		Valor LOA		Valor LDO	
				Fonte Categoria		Diferença	
1	-	020403	-	12.361.0012.2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	500	3.3.90.30		300.000,00			
	500	3.3.90.39		90.000,00	500 3	390.000,00	0,00
	Total LOA:			390.000,00			
1	-	020403	-	12.361.0012.2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	576	3.3.90.30		500.000,00			
	576	3.3.90.39		400.000,00	576 3	900.000,00	0,00
	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	3.3.90.39		23.400,00	553 3	47.400,00	0,00
	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			
	Total LOA:			120.000,00	500 3	120.000,00	0,00
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			
	Total LOA:			20.400,00	500 3	20.400,00	0,00
1	-	020404	-	12.361.0009.2040	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
	540	3.1.90.11		1.776.000,00			
	540	3.1.90.13		309.883,00	540 3	2.115.883,00	0,00
	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	3.1.90.13		325.710,00	540 3	1.329.710,00	0,00
	540	3.1.90.16		4.000,00			
	Total LOA:			1.329.710,00			



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
Total LOA:		3.150,00				0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0026	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI		
				00	3	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
Total LOA:		3.150,00				0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0044	TRANSF. A CX ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA		
				00	3	0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.0045	TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA		
				00	3	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
Total LOA:		2.835,00				0,00
1	-	020406	- 12.361.0009.2042	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE		
				00	3	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
551	3.3.90.39	1.050,00				0,00
Total LOA:		2.100,00				
1	-	020500	- 13.391.0015.1218	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.		
				00	3	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
Total LOA:		5.000,00				0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1105	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA		
				00	3	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
Total LOA:		1.000,00				0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1254	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D.M.CULTURA		
				00	3	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
Total LOA:		2.000,00				0,00
1	-	020500	- 13.392.0015.1260	AQUISICAO DE VEICULO PARA D. M. CULTURA		
				00	3	0,00
						0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade		Local		Funcional Programática		APURADA	
Fonte		Catec		Valor LOA		Diferença	
				Fonte		Valor LDO	
				Categoria			
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 CULTURAIS		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	-	13.392.0015.2252	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS		
500		3.3.90.30		1.000,00	50C	3	11.945,00
500		3.3.90.36		945,00			0,00
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	50C	3	3.045,00
500		3.3.90.39		2.100,00			0,00
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	50C	3	5.250,00
Total LOA:				5.250,00			0,00
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	50C	3	3.990,00
500		3.3.90.36		945,00			0,00
500		3.3.90.39		2.100,00			
Total LOA:				3.990,00			
1	-	020500	-	13.392.0015.2278	APOIO A PROJETOS CULTURAIS		
				00	3	0,00	0,00
1	-	020500	-	13.392.0015.2278	APOIO A PROJETOS CULTURAIS		
500		3.3.90.31		10.000,00	50C	3	16.050,00
500		3.3.90.36		1.050,00			0,00
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	50C	3	57.350,00
500		3.3.90.36		2.100,00			0,00
500		3.3.90.39		50.000,00			
Total LOA:				57.350,00			



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	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Diferença
1	- 020500	- 23.695.0002.2005	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO			
500	3.1.90.04	945,00				
500	3.1.90.11	80.325,00		500	3	119.490,00
500	3.1.90.13	23.625,00				0,00
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
1	- 020500	- 23.695.0002.2006	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.			0,00
500	3.3.90.30	1.050,00				
500	3.3.90.36	945,00		500	3	6.995,00
500	3.3.90.39	5.000,00				0,00
Total LOA:		6.995,00				
1	- 020500	- 23.695.0002.2129	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			
				00	3	0,00
1	- 020500	- 23.695.0002.2129	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			0,00
500	3.3.90.39	420.000,00				
Total LOA:		420.000,00		500	3	420.000,00
						0,00
1	- 020500	- 23.695.0002.2130	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL			
				00	3	0,00
1	- 020500	- 23.695.0002.2130	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL			0,00
500	3.3.90.30	2.100,00				
500	3.3.90.36	2.100,00		500	3	29.200,00
500	3.3.90.39	25.000,00				0,00
Total LOA:		29.200,00				
1	- 020500	- 23.695.0002.2131	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
				00	3	0,00
1	- 020500	- 23.695.0002.2131	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			0,00
500	3.3.90.30	525,00				
500	3.3.90.36	525,00		500	3	1.550,00
500	3.3.90.39	500,00				0,00
Total LOA:		1.550,00				
1	- 020500	- 23.695.0002.2187	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			
				00	3	0,00
1	- 020500	- 23.695.0002.2187	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			0,00
500	3.3.90.39	100.000,00				
Total LOA:		100.000,00		500	3	100.000,00
						0,00
1	- 020500	- 23.695.0002.2222	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORM. TURISTICAS			
				00	3	0,00
						0,00



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	Categ	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	63.780,00	0,00
	500	3.3.90.14	945,00				
	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	45.000,00	0,00
	500	4.4.90.51	45.000,00				
	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	45.000,00	0,00
	500	4.4.90.51	45.000,00				
	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	945,00	0,00
	500	3.3.90.39	945,00				
	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



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	50C	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	50C	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	50C	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	50C	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	50C	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



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	Categ	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



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade		Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		APURADA
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	50C	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	50C	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	50C	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	50C	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	65C	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	50C	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	60C	3	12.600,00	0,00
Total LOA:		12.600,00				



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				Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria		
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



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		APURADA	
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		50C	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	00	3	0,00	0,00
500	4.4.90.52	5.000,00		50C	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	50C	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.14	500,00					
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	50C	3	175.110,00	0,00
500	3.1.90.04	5.000,00					
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					



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	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 021001	- 08.244.0008.2090	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1	- 021001	- 08.244.0008.2090	MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	3	0,00	0,00
500	3.1.90.04	65.000,00					
500	3.1.90.11	100.000,00		500	3	235.105,00	0,00
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				
1	- 021001	- 08.244.0008.2265	MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL	00	3	0,00	0,00
500	3.3.90.14	1.000,00					
500	3.3.90.30	500,00		500	3	3.000,00	0,00
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				
1	- 021001	- 08.244.0041.1160	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/ O PAUX.BRASIL-FNAS	00	3	0,00	0,00
660	4.4.90.52	5.000,00					
Total LOA:		5.000,00		660	4	5.000,00	0,00
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



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 39

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		APURADA
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
				Valor LDO		Diferença
1	- 021001	- 08.244.0041.2264	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA			
1	- 021001	- 08.244.0041.2264	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA	00 3	0,00	0,00
660	3.3.90.30	150,00				
Total LOA:		150,00	66C 3	150,00		0,00
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	00 3	0,00	0,00
500	4.4.90.51	121.795,00				
Total LOA:		121.795,00	50C 4	121.795,00		0,00
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	00 3	0,00	0,00
500	3.3.90.30	6.300,00				
500	3.3.90.39	21.000,00	50C 3	27.300,00		0,00
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



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade Local		Funcional Programática				APURADA
Fonte	Categ	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	3.1.90.13	93.000,00		500	3	443.000,00
Total LOA:		443.000,00				0,00
2	- 010100	- 01.031.0002.4004	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS			
500	3.3.90.39	13.000,00				
Total LOA:		13.000,00		500	3	13.000,00
						0,00
2	- 010200	- 01.031.0001.3003	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			
500	4.4.90.51	120.000,00				
Total LOA:		120.000,00		500	4	120.000,00
						0,00
2	- 010200	- 01.031.0001.3004	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA			
500	4.4.90.52	35.000,00				
Total LOA:		35.000,00		500	4	35.000,00
						0,00
2	- 010200	- 01.031.0001.4005	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
500	3.1.90.04	35.000,00				
500	3.1.90.11	205.000,00		500	3	549.000,00
500	3.1.90.13	60.000,00				0,00
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