



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

LEI Nº 1777 DE 01 DE dezembro DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESTIVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo do município de Estiva/MG, por meio de seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, em seu nome sanciono a seguinte Lei:

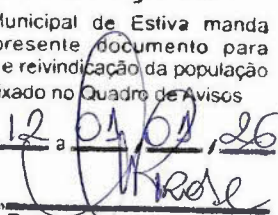
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Estiva para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

Art. 2º O Orçamento do Município de Estiva, para o exercício financeiro de 2026, é elaborado em consonância com o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, observando as normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e demais legislações pertinentes.

Art. 3º A execução orçamentária e financeira do Município observará os princípios da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade, não afetação de receitas e demais princípios orçamentários.

<p>PUBLICAÇÃO</p> <p>A Câmara Municipal de Estiva manda publicar o presente documento para conhecimento e reivindicação da população</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Afixado no Quadro de Avisos</p> <p>De: <u>01</u> / <u>12</u> a <u>01</u> / <u>01</u> / <u>26</u></p> <p></p> <p>Responsável</p>



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 4º A Receita total do Município de Estiva é estimada em R\$ 64.090.000,00 (sessenta e quatro milhões e noventa mil reais) para o exercício financeiro de 2026, e será realizada mediante a arrecadação das seguintes categorias econômicas:

Categoria Econômica da Receita	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES	63.809.292,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.043.700,00
CONTRIBUIÇÕES	428.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.150.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.737.387,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.644.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	280.708,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.708,00
TOTAL DA RECEITA	64.090.000,00



Câmara Municipal de Estiva

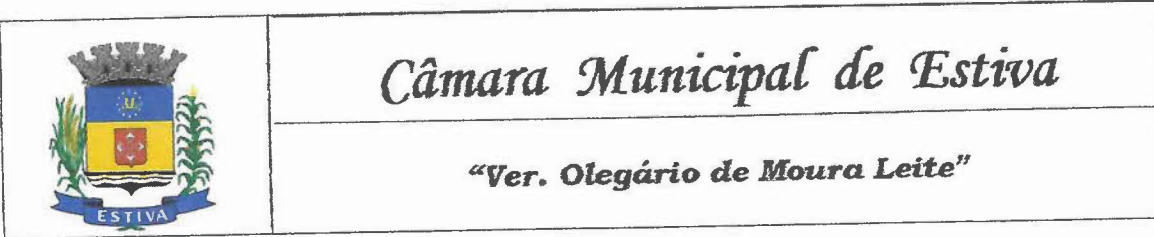
“Ver. Olegário de Moura Leite”

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa total do Município de Estiva é fixada em R\$ 64.090.000,00 (sessenta e quatro milhões e noventa mil reais) para o exercício financeiro de 2026, e será realizada mediante a dotação das seguintes categorias econômicas:

Categoria Econômica da Despesa	Valor (R\$)
DESPESAS CORRENTES	55.517.754,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.330.541,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.122.212,16
DESPESAS DE CAPITAL	7.522.245,98
INVESTIMENTOS	7.222.245,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL DA DESPESA	64.090.000,00

Art. 6º A Reserva de Contingência, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destina-se a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante decreto utilizando como recursos para sua abertura:

I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior até o limite de 30% da despesa total fixada nesta Lei;

II - Os recursos provenientes de excesso de arrecadação até o limite de 30% da despesa total fixada nesta Lei;

III - Os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais até o limite de 30% da despesa total fixada nesta Lei;

IV - O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Município realizá-las até o limite de 30% da despesa total fixada nesta Lei.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir nova natureza de despesa no Orçamento Anual de 2026 e em seus créditos adicionais especiais, mediante decreto, para atender a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, desde que demonstrada a existência de recursos disponíveis, conforme o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º A abertura de créditos extraordinários, para atender a despesas imprevistas e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, será feita por Medida Provisória, nos termos do Art. 167, § 3º, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica Municipal, comunicando-se de imediato à Câmara Municipal.





Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

CAPÍTULO V DA CONTRATAÇÃO DE OPREÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º A contratação pelo Poder Executivo de operações de crédito, ainda que para financiamento de programas prioritários, deverá observar os limites de capacidade de endividamento do Município, e dependerá de autorização legislativa específica contendo a destinação, o valor, o prazo da operação, a taxa de remuneração do capital, as datas de pagamento, a espécie do título e a forma de resgate, nos termos do disposto na alínea “a)” do inciso III do art. 115 da Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Integram esta Lei os seguintes anexos:

- I - Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica;
- II - Quadro de Detalhamento da Receita
- III - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial;
- IV - Programas de Trabalho do Governo, em conformidade com o Plano Plurianual;
- V - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação Orçamentária com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- VI - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
- VII - Quadro Receita e Despesa por fonte de recursos



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”

VIII – Quadro de Aplicação no Ensino

XIX – Quadro de aplicação na Saúde

X – Compatibilidade das metas fiscais definidas na LDO

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Estiva, 01 de dezembro de 2025.


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 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.043.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	428.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.150.005,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.737.387,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.644.000,00	
SUB TOTAL		63.809.292,00
TOTAL		63.809.292,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.291.537,98
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.708,00	
SUB TOTAL		280.708,00
TOTAL		7.572.245,98

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	73.453.292,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.644.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	280.708,00	
TOTAL DE RECEITAS		64.090.000,00
TOTAL		64.090.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.330.541,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	
SUB TOTAL		24.395.541,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SUB TOTAL		24.395.541,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
TOTAL		7.291.537,98
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.222.245,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
SUB TOTAL		7.222.245,98
TOTAL		7.572.245,98
RESUMO		
TOTAL		7.522.245,98

DESPESAS CORRENTES	56.517.754,02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS DE CAPITAL	7.522.245,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



FICHAS DA RECEITA

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado									
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	600.000,00	2	1112.50.0.2.01	1	IPTU - ORDINARIO - MJM	1.500.000.1.500.0-000	000	10.000,00	3		
1112.50.0.3.01	1	IPTU - ORDINARIO - DA	1.500.000.1.500.0-000	000	100.000,00	4	1112.50.0.4.01	1	IPTU - ORDINARIO - MJM DA	1.500.000.1.500.0-000	000	60.000,00	5			
5	1112.53.0.1.01	1	ITBI - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	750.000,00	6	1113.03.1.1.01	1	IRRF - ORDINARIO - TRABALHO	1.500.000.1.500.0-000	000	2.000.000,00	7		
7	1113.03.4.1.01	1	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000.1.500.0-000	000	300.000,00	8	1114.51.1.1.01	1	ISS - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	1.500.000.1.500.0-000	000	3.000.000,00	9
9	1114.51.1.2.01	1	ISS - ORDINARIO - MJM	1.500.000.1.500.0-000	000	20.000,00	10	1114.51.1.3.01	1	ISS - ORDINARIO - DA	1.500.000.1.500.0-000	000	150.000,00	11		
11	1114.51.1.4.01	1	ISS - ORDINARIO - PRIN	1.501.000.1.501.0-070	000	300.000,00	12	1121.01.0.2.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN	1.501.000.1.501.0-070	000	2.000,00	13		
12	1121.01.0.1.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	1.501.000.1.501.0-070	000	50.000,00	14	1121.01.0.3.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	1.501.000.1.501.0-070	000	300.000,00	15		
15	1121.01.0.4.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A	1.501.000.1.501.0-070	000	300.000,00	16	1122.01.0.1.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI	1.501.000.1.501.0-070	000	1.200,00	17		
17	1122.01.0.2.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU	1.501.000.1.501.0-070	000	1.200,00	18	1122.01.0.3.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV	1.501.000.1.501.0-070	000	190.000,00	19		
19	1122.01.0.4.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A	1.501.000.1.501.0-070	000	56.000,00	20	1131.50.0.1.00	1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE	1.753.000.1.753.-085	000	6.500,00	21		
21	1131.50.0.2.00	1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE	1.753.000.1.753.-085	000	55.000,00	22	1131.99.0.3.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUR	1.751.000.1.751.-017	000	410.000,00	23		
23	1131.99.0.4.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUR	1.751.000.1.751.-017	000	1.000,00	24	1241.50.0.1.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000.1.751.-017	000	10.000,00	25		
25	1241.50.0.2.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000.1.751.-017	000	1.000,00	26	1241.50.0.3.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.000.1.751.-017	000	10.000,00	27		
27	1241.50.0.4.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.000.1.751.-017	000	7.000,00	28	1311.01.1.2.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000.1.501.0-070	000	25.000,00	29		
29	1311.01.1.3.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000.1.501.0-070	000	2.000,00	30	1311.01.1.4.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000.1.501.0-070	000	19.000,00	31		
31	1311.01.1.4.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000.1.501.0-070	000	19.000,00	32	1321.01.1.1.01	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRO	1.540.000.1.540.0-018	000	70.000,00	33		
33	1321.01.1.1.01	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRO	1.540.000.1.540.0-018	000	70.000,00	34	1321.01.1.1.03	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PDDE	1.551.000.1.551.0-043	000	20.685,00	35		
35	1321.01.1.1.03	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PDDE	1.551.000.1.551.0-043	000	20.685,00	36	1321.01.1.1.04	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNAE	1.553.000.1.553.-045	000	4.600,00	37		
37	1321.01.1.1.04	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNAE	1.553.000.1.553.-045	000	4.600,00	38	1321.01.1.1.05	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONV PTE	1.576.001.1.576.0-006	000	8.000,00	39		
39	1321.01.1.1.05	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONV PTE	1.576.001.1.576.0-006	000	8.000,00	40	1321.01.1.1.13	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENFERMAGEM	1.605.000.1.605.0-059	000	140.000,00	41		
41	1321.01.1.1.13	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ENFERMAGEM	1.605.000.1.605.0-059	000	140.000,00	42	1321.01.1.1.14	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDO ESTAD	1.621.000.1.621.0-055	000	177.400,00	43		
42	1321.01.1.1.14	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDO ESTAD	1.621.000.1.621.0-055	000	177.400,00	44	1321.01.1.1.17	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUT SUS	1.659.002.1.659.0-012	000	1.200,00	45		
43	1321.01.1.1.17	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUT SUS	1.659.002.1.659.0-012	000	1.200,00	46	1321.01.1.1.18	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEAS	1.661.000.1.661.0-056	000	1.200,00	47		
44	1321.01.1.1.18	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FEAS	1.661.000.1.661.0-056	000	1.200,00	48	1321.01.1.1.30	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CFEM	1.708.000.1.708.0-008	000	2.000,00	49		
45	1321.01.1.1.30	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CFEM	1.708.000.1.708.0-008	000	2.000,00	50	1631.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal	1.659.002.1.659.-012	000	2.000,00	51		
46	1321.01.1.1.31	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ILUMIN PÚBLIC	1.751.000.1.751.-017	000	120,00	51	1699.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal	1.659.002.1.659.-012	000	2.000,00	52		
47	1321.01.1.1.31	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ILUMIN PÚBLIC	1.751.000.1.751.-017	000	120,00	52	1699.99.0.3.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	5.000,00	53		
48	1321.01.1.1.32	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSI	1.752.000.1.752.0-057	000	120,00	53	1699.99.0.3.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	5.000,00	54		
49	1321.01.1.1.32	1	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSI	1.752.000.1.752.0-057	000	120,00	54	1699.99.0.2.00	1	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	5.000,00	55		
50	1631.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal	1.659.002.1.659.-012	000	2.000,00	55	1699.99.0.2.00	1	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	5.000,00	56		
51	1699.99.0.1.01	1	Outros Servicos - Principal	1.659.002.1.659.-012	000	2.000,00	56	1699.99.0.2.00	1	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	5.000,00	57		
52	1699.99.0.2.00	1	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	5.000,00	57	1711.52.0.1.01	1	COTA PARTE ITR - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	28.000.000,00	58		
53	1699.99.0.3.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	1.000,00	58	1711.52.0.1.01	1	COTA PARTE ITR - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	28.000.000,00	59		
54	1699.99.0.3.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	1.000,00	59	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000.1.720.0-086	000	500.000,00	60		
55	1699.99.0.3.00	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000.1.501.0-070	000	1.000,00	60	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000.1.720.0-086	000	500.000,00	61		
56	1711.51.2.1.01	1	FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	3.200.000,00	57	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	787.000,00	62		
57	1711.51.2.1.01	1	FPM - 1% COTA EXTRAORDINÁRIA - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	3.200.000,00	58	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	787.000,00	63		
58	1713.50.1.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	787.000,00	59	1713.50.2.1.00	1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000.1.600.0-059	000	300.000,00	64		
59	1713.50.2.1.00	1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000.1.600.0-059	000	300.000,00	60	1713.50.3.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	180.000,00	65		
60	1713.50.3.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	180.000,00	61	1713.50.4.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut-Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	80.000,00	66		
61	1713.50.4.1.01	1	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut-Principal	1.600.000.1.600.0-059	000	80.000,00	62	1713.50.5.1.00	1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.000.1.605.0-059	039	480.000,00	67		
62	1713.50.5.1.00	1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.000.1.605.0-059	039	480.000,00	63	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000.1.550.-047	000	415.000,00	68		
63	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000.1.550.-047	000	415.000,00	64	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000.1.552.0-044	000	160.000,00	69		
64	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000.1.552.0-044	000	160.000,00	65	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA	1.553.000.1.553.-045	000	96.000,00	70		
65	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA	1.553.000.1.553.-045	000	96.000,00	66	1716.50.0.1.01	1	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	1.660.000.1.660.0-029	000	316.887,00	71		
66	1716.50.0.1.01	1	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	1.660.000.1.660.0-029	000	316.887,00	67	1716.50.0.1.09	1	TRANSF.RECUR.-FNAS- SIGTV312450020240001 GND3	1.660.000.1.660.0-029	000	60.500,00	72		
67	1716.50.0.1.09	1	TRANSF.RECUR.-FNAS- SIGTV312450020240001 GND3	1.660.000.1.660.0-029	000	60.500,00	68	1717.58.0.1.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000.1.501.0-070	000	200.000,00	73		
68	1717.58.0.1.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000.1.501.0-070	000	200.000,00	69	1721.50.0.1.01	1	COTA PARTE ICMS - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	16.200.000,00	74		
69	1721.50.0.1.01	1	COTA PARTE ICMS - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	16.200.000,00	70	1721.51.0.1.01	1	COTA PARTE IPVA - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	3.800.000,00	75		
70	1721.51.0.1.01	1	COTA PARTE IPVA - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	3.800.000,00	71	1721.52.0.1.01	1	COTA PARTE IPI - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	200.000,00	76		
71	1721.52.0.1.01	1	COTA PARTE IPI - ORDINARIO	1.500.000.1.500.0-000	000	200.000,00	72	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000.1.750.-016	000	20.000,00	77		
72	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000.1.750.-016	000	20.000,00	73	1723.50.0.1.01	1	TRANSF.RECURSOS SUS ESTADUAL - FES	1.621.000.1.621.0-055	000	50.000,00	78		
73	1723.50.0.1.01	1	TRANSF.RECURSOS SUS ESTADUAL - FES	1.621.000.1.621.0-055	000	50.000,00	74	1729.51.0.1.02	1	TRANSFERENCIA DO FEAS - PISO MINEIRO	1.661.000.1.661.0-056	000	60.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

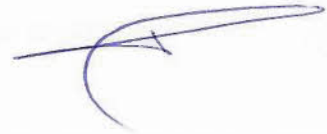
FICHAS DA RECEITA

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
			SUBTOTAL 045				163.000,00
			PNATE				
			000 PNATE				100.600,00
			SUBTOTAL				100.600,00
			047 SALÁRIO EDUCAÇÃO				
			000 SALÁRIO EDUCAÇÃO				415.000,00
			SUBTOTAL				415.000,00
			055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
			044 EMENDA ESTADUAL				1.200,00
			000 FES				227.400,00
			SUBTOTAL				228.600,00
			056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
			000 FEAS				61.200,00
			SUBTOTAL				61.200,00
			057 MULTAS DE TRÂNSITO				
			000 MULTAS TRANS				120,00
			SUBTOTAL				120,00
			059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
			039 PISO DA ENFERMAGEM				493.000,00
			000 SUS - CUSTEIO				1.487.000,00
			SUBTOTAL				1.980.000,00
			070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
			000 REC ORDIN				2.045.308,00
			SUBTOTAL				2.045.308,00
			085 RECURSOS DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
			000 TAXAS-CONTRIB.				258.500,00
			SUBTOTAL 258.500,00	086		TRANSF. UNIÃO	-
						ROYALTIES	
						PETRÓL.	
						E	
						GÁS	
							500.000,00
			SUBTOTAL				500.000,00
			TOTAL				64.090.000,00
			000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				

VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
062	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500 000 REC PROPRIO	123,20
063	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500 000 REC PROPRIO	123,20
064	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500 000 REC PROPRIO	8.000,00
065	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.753 085 TAXAS-CONTRIB.	58.510,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG					
066	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500 000 REC PROPRIO	80.000,00
067	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500 000 REC PROPRIO	2.000,00
068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500 000 REC PROPRIO	123,20
069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 000 REC PROPRIO	2.500.554,85
070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501 070 REC ORDIN	1.495.308,00
071	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500 000 REC PROPRIO	2.000,00
072	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500 000 REC PROPRIO	2.000,00
073	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500 000 REC PROPRIO	10.000,00
074	04 122 0001 2015 0000	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS		1.500 000 REC PROPRIO	100,00
074	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500 000 REC PROPRIO	33.000,00
075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 000 REC PROPRIO	100,00
076	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500 000 REC PROPRIO	100,00
076	04 122 0001 2016 0000	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET		1.500 000 REC PROPRIO	40.000,00
077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 000 REC PROPRIO	40.000,00
078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.720 000 REC PROPRIO	500.000,00
079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751 017 ILUMIN COSIP	429.200,00
080	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500 000 REC PROPRIO	1.000,00
080	04 122 0001 2017 0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO		1.500 000 REC PROPRIO	65.000,00
081	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500 000 REC PROPRIO	15.000,00
082	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500 000 REC PROPRIO	1.000,00
083	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500 000 REC PROPRIO	1.000,00
083	24	Comunicações			
083	24 722	Telecomunicações			
083	24 722 0028	COMUNICAÇÃO SOCIAL E ACESSO À INFORMAÇÃO			
083	24 722 0028 2080 0000	MANUTENCAO DA TORRE DE TV			
084	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500 000 REC PROPRIO	2.000,00
085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500 000 REC PROPRIO	17.600,00
086	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 000 REC PROPRIO	1.000,00
086	28	Encargos Especiais			
086	28 272	Previdência do Regime Estatutário			
086	28 272 0000	GESTÃO DE COMPROMISSOS FISCAIS E CONTINGÊNCIAS			
086	28 272 0000 0003 0000	MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES			
087	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500 000 REC PROPRIO	127.000,00
088	3.1.90.03.00	Pensões		1.500 000 REC PROPRIO	35.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
116	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	04 122 0021 2104 0000	MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL			
117	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
118	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
	04 122 0021 2261 0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
119	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00
120	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
	15	Urbanismo			
	15 452	Serviços Urbanos			
	15 452 0022	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA			
	15 452 0022 2074 0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
121	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
22	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	400.000,00
	15 452 0022 2075 0000	MANUTENCAO DO ATERRO CONTROLADO DE LIXO			
123	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
124	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
125	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	6.000,00
	15 452 0024	REDE VIÁRIA URBANA E ACESSIBILIDADE			
	15 452 0024 1043 0000	PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS			
126	4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	40.000,00
127	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	120.000,00
128	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500 000	REC PROPRIO	80.000,00
	15 452 0024 2105 0000	SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS			
129	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	40.000,00
130	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	6.000,00
	15 452 0024 2262 0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS			
131	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	40.000,00
	16	Habitação			
	16 244	Assistência Comunitária			
	16 244 0032	MORADIA DIGNA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	16 244 0032 2031 0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO			
132	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	16 482	Habitação Urbana			
	16 482 0032	MORADIA DIGNA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	16 482 0032 1277 0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
133	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500 000	REC PROPRIO	300.000,00
134	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500 000	REC PROPRIO	500.000,00
	17	Saneamento			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG				
	17 511	Saneamento Básico Rural			
	17 511 0025	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO HÍDRICO			
	17 511 0025 1046 0000	IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL			
135	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	17.000,00
136	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500 000	REC PROPRIO	30.000,00
137	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	17 511 0025 2078 0000	MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL			
138	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	40.000,00
139	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	80.000,00
	17 511 0025 2109 0000	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL			
140	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	10.000,00
141	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	15.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc Func/Prog	Catgo	Discriminação	
020204	020204			
020401				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG			
12	Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 0014	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ESCOLAR			
12 306 0014 2269 0000	MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
163	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	198.000,00
164	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.552 044	PNAE	68.000,00
65	12 306 0014 2270 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	1.500 000	REC PROPRIO	180.000,00
166	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.552 044	PNAE	46.000,00
12 365	Educação Infantil			
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
12 365 0010 1015 0000	OBRAS DO ENSINO INFANTIL			
167	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	400.000,00
168	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.550 047	QESE	100.000,00
169	12 365 0010 1222 0000 AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	400.000,00
170	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12 365 0010 2043 0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	3.000,00
171	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	787.500,00
172	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	200.000,00
173	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	30.000,00
174	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	400,00
175	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	500,00
76	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	3.000,00
177	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	200.000,00
178	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	400,00
179	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	200,00
180	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	150.000,00
181	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	400,00
182	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	400,00
183	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	70.000,00
184	12 365 0010 2267 0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	13.440,00
185	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.553 045	PNATE	13.440,00
186	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.553 045	PNATE	250.000,00
187	12 365 0010 2268 0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	1.500 001	EDUCAÇÃO 25%	17.800,00
187	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.553 045	PNATE	

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação			
218	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	5.000,00
219	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	5.000,00
220	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	50.000,00
	12 362	Ensino Médio			
	12 362 0011	QUALIDADE E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA			
	12 362 0011 2288 0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO			
221	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.500 000 REC PROPRIO	100.000,00
	12 362 0012	MOBILIDADE E ACESSO EDUCACIONAL			
	12 362 0012 2273 0000	MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO			
222	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576 006 P.T.E	68.000,00
223	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576 006 P.T.E	40.000,00
	12 364	Ensino Superior			
	12 364 0011	QUALIDADE E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA			
	12 364 0011 2289 0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR			
224	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.500 000 REC PROPRIO	100.000,00
020204 020403					
	12	Educação			
	12 361	Ensino Fundamental			
	12 361 0009	ACESSO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12 361 0009 1012 0000	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
225	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	370.000,00
	12 361 0009 1272 0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. P/ ENSINO FUNDAMENTAL			
226	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 12 361 0009 2037 0000		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	70.000,00
		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
227	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	5.000,00
228	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500 000 REC PROPRIO	100,00
229	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500 000 REC PROPRIO	70.000,00
230	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	1.000.000,00
231	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500 000 REC PROPRIO	61.000,00
232	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	380.000,00
233	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	80.000,00
234	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	20.000,00
235	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	6.000,00
236	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	230.000,00
237	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	250.000,00
238	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	15.000,00
239	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	36.000,00
240	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 000 REC PROPRIO	230.000,00
241	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	11.200,00
242	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	123,20
243	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	369,60
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG					
	12 361 0009 2038 0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
244	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	300.000,00
245	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	500,00
246	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 001 EDUCAÇÃO 25% 12 361 0009 2197 0000 VALORIZACAO DOS	350.000,00
		PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP			
247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500 001 EDUCAÇÃO 25%	150.000,00
	12 361 0012	MOBILIDADE E ACESSO EDUCACIONAL			
	12 361 0012 1017 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação			
272	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.551 043	PDDE	3.150,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG				
12 361 0009 0026 0000	TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI				
273	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.551 043	PDDE	3.150,00
12 361 0009 0045 0000	TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA				
274	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.551 043	PDDE	2.835,00
12 361 0009 2042 0000	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE				
275	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.551 043	PDDE	1.050,00
276	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.551 043	PDDE	1.050,00
020205					
020205 020500					
13	Cultura				
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
13 391 0015	FOMENTO E ACESSO À DIVERSIDADE CULTURAL				
13 391 0015 1218 0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.				
277	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00
13 392	Difusão Cultural				
13 392 0015	FOMENTO E ACESSO À DIVERSIDADE CULTURAL				
13 392 0015 1105 0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS P/ BIBLIOTECA				
278	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
13 392 0015 1254 0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ D.M.CULTURA				
279	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
13 392 0015 1278 0000	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA MUSEU				
280	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
13 392 0015 1280 0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO				
281	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	40.000,00
13 392 0015 2120 0000	MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
282	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	3.000,00
13 392 0015 2191 0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPTO DE CULTURA				
283	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00
284	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00
13 392 0015 2221 0000	MANUTENCAO DA D. M. CULTURA				
285	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
286	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	57.750,00
287	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	17.325,00
288	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
289	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	2.000,00
290	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	400,00
291	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	6.000,00
13 392 0015 2252 0000	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS				
292	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
293	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
294	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	60.000,00
13 392 0015 2254 0000	MANUTENCAO DO CLUBE LITERARIO DE ESTIVA				
295	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
296	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	2.500,00
13 392 0015 2276 0000	APOIO A FESTAS RURAIS				
297	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
13 392 0015 2278 0000	APOIO A PROJETOS CULTURAIS				
298	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500 000	REC PROPRIO	10.000,00
299	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.500,00
300	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00
13 392 0015 2279 0000	MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL				
301	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	2.000,00
302	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	2.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc Func/Prog	Catgo	Discriminação			
				000 REC PROPRIO	5.500,00
308	695 0050 2002 0000	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL			
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	695 0050 2004 0000	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.			
309	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
310	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
311	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	23 695 0050 2005 0000	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO			
312	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
313	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	68.250,00
314	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	19.000,00
315	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	1.200,00
316	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	1.100,00
317	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	6.000,00
318	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
319	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	5.700,00
	695 0050 2006 0000	MANUT. DA DIVULG., PROM., PROD. E MARK. TURIST. MUNIC.			
320	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.100,00
321	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
322	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	695 0050 2129 0000	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO			
323	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	888.000,00
	695 0050 2130 0000	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL			
324	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	2.310,00
325	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	2.300,00
326	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	27.500,00
	695 0050 2131 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
327	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
328	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
329	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
	695 0050 2187 0000	INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA			
330	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	100.000,00
	695 0050 2256 0000	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO			
331	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	96.000,00
	695 0050 2257 0000	REALIZACAO DO CARNAVAL			
332	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	100.000,00
	695 0050 2258 0000	MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			
333	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	5.500,00
334	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.100,00
335	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	30.000,00
	122	Desporto e Lazer			
	122 0040	Administração Geral			
	122 0040 2142 0000	GESTÃO ESTRATÉGICA DO ESPORTE E LAZER			
	122 0040 2142 0000	MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES			
336	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
337	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	136.500,00
338	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	40.950,00
339	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
340	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	5.500,00
341	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	5.500,00
342	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
343	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	1.300,00
344	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500 000	REC PROPRIO	1.400,00
345	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	5.500,00
	122 0040 2287 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES			
346	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	600,00
347	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	600,00
348	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	600,00
	811	Desporto de Rendimento			
	811 0039	FOMENTO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO			
		MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO			

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG 27 811 0039 2140 0000			
349	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
350	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
351	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500 000	REC PROPRIO	3.000,00
352	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
353	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	60.000,00
	27 812 Desporto Comunitário			
	27 812 0006 QUALIDADE DE VIDA E LAZER ATIVO			
	27 812 0006 1241 0000 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS			
354	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	27 812 0006 1242 0000 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO			
55	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500 000	REC PROPRIO	20.000,00
	27 812 0038 ESPORTE COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL			
	27 812 0038 2138 0000 MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL			
356	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00
357	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
358	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	15.000,00
	27 813 Lazer			
	27 813 0006 QUALIDADE DE VIDA E LAZER ATIVO			
	27 813 0006 2022 0000 MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO			
359	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	2.000,00
360	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
361	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	3.500,00
	27 813 0006 2136 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
362	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
363	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
364	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	4.400,00
	020206			
	020206 020601			
	10 Saúde			
	10 122 Administração Geral			
	10 122 0043 GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE MUNICIPAL			
	10 122 0043 2171 0000 MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS			
65	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500 002	SAÚDE 15%	10.000,00
366	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 002	SAÚDE 15%	500.000,00
367	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500 002	SAÚDE 15%	150.000,00
368	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 002	SAÚDE 15%	50.000,00
369	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500 002	SAÚDE 15%	20.000,00
370	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500 002	SAÚDE 15%	20.000,00
371	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 002	SAÚDE 15%	15.000,00
372	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500 002	SAÚDE 15%	100,00
373	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 002	SAÚDE 15%	1.000,00
374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 002	SAÚDE 15%	20.000,00
	10 122 0043 2172 0000 MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS			
375	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500 002	SAÚDE 15%	300.000,00
376	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10 122 0043 2173 0000	1.500 002	SAÚDE 15%	200.000,00
	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE			
377	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 002	SAÚDE 15%	65.000,00
378	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500 002	SAÚDE 15%	25.000,00
379	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500 002	SAÚDE 15%	1.000,00
	10 122 0043 2280 0000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE			
380	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	1.500 002	SAÚDE 15%	20.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc Func/Prog	Catgo	Discriminação			

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

386	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600 059 SUS - CUSTEIO	70.000,00
387	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.621 055 FES	40.000,00
	10 301 0016 2054 0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação			
457	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	125.000,00
458	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoal	1.500 000	REC PROPRIO	485.500,00
459	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 020208	1.500 000	REC PROPRIO	11.200,00
	020208 020800				
	04	Administração			
	04 125	Normatização e Fiscalização			
	04 125 0004	INTEGRIDADE E GOVERNANÇA PÚBLICA			
	04 125 0004 2018 0000	MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO			
460	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	49.280,00
461	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	14.560,00
462	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	900,00
463	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500 000	REC PROPRIO	1.200,00
464	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	2.500,00
465	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.200,00
466	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	1.200,00
467	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 020209	1.500 000	REC PROPRIO	2.500,00
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG 020209 020900				
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0007	MOBILIDADE URBANA E SUSTENSÁVEL			
	04 122 0007 1287 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
468	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.501 070	REC ORDIN	500.000,00
	04 122 0007 2029 0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE			
469	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	2.700.000,00
470	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	1.600.000,00
	26	Transporte			
	26 782	Transporte Rodoviário			
	26 782 0007	MOBILIDADE URBANA E SUSTENSÁVEL			
	26 782 0007 2028 0000	MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE			
471	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	358.000,00
472	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	92.000,00
473	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	8.000,00
174	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500 000	REC PROPRIO	1.100,00
475	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	5.500,00
476	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
477	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	6.000,00
478	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
479	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 020210	1.500 000	REC PROPRIO	1.000,00
	020210 021001				
	08	Assistência Social			
	08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0041	APOIO PSICOSSOCIAL E FORTALECIMENTO FAMILIAR			
	08 243 0041 1284 0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTE			
480	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	10.000,00
	08 243 0041 2035 0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
481	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
482	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
483	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
484	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	500,00
	08 243 0041 2149 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
485	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	120.000,00
486	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	30.000,00
487	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500 000	REC PROPRIO	5.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C/loc Func/Prog	Catgo	Discriminação			
	0000	MANUTENCAO DO CRAS - FNAS			
521	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.660 029 CRAS		1.222,00
522	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.660 029 CRAS		85.000,00
523	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660 029 CRAS		30.000,00
524	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.660 029 CRAS		500,00
525	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.660 029 CRAS		5.000,00
526	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660 029 CRAS		24.000,00
527	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.660 029 CRAS		1.000,00
528	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.660 029 CRAS		5.000,00
529	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660 029 CRAS		10.000,00
530	08 244 0041 2151 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
530	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.660 029 BOLFAM		1.000,00
531	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.660 029 BOLFAM		2.000,00
532	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660 029 BOLFAM		10.000,00
533	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.660 029 BOLFAM		1.000,00
534	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660 029 BOLFAM		10.000,00
535	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.660 029 BOLFAM		10.000,00
536	08 244 0041 2152 0000	MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA			
536	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660 029 BOLFAM		15.000,00
537	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660 029 BOLFAM		5.000,00
538	08 244 0041 2200 0000	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO			
538	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.661 056 PIMIAS		20.200,00
539	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.661 056 PIMIAS		5.000,00
540	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.661 056 PIMIAS		10.000,00
541	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.661 056 PIMIAS		25.000,00
542	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.661 056 PIMIAS		1.000,00
543	08 244 0041 2264 0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA			
543	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660 029 BPC		165,00
020211					
020211 021100					
15		Urbanismo			
15 452		Serviços Urbanos			
15 452 0023		ESPAÇOS VERDES E BIODIVERSIDADE URBANA			
15 452 0023 1142 0000		CONST./REFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS			
544	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500 000 REC PROPRIO		120.000,00
15 452 0023 2076 0000		ARBOR./MANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINS/VIAS/VIVEIRO M			
545	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000 REC PROPRIO		7.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog	Catgo	Discriminação			
017	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500 000	REC PROPRIO	42.350,00
	01 031 0001 4005 0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL			
018	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500 000	REC PROPRIO	42.350,00
019	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	248.050,00
020	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500 000	REC PROPRIO	72.600,00
021	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500 000	REC PROPRIO	14.520,00
022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500 000	REC PROPRIO	72.600,00
023	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500 000	REC PROPRIO	6.050,00
024	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500 000	REC PROPRIO	14.520,00
025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500 000	REC PROPRIO	64.130,00
026	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500 000	REC PROPRIO	89.540,00
027	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.500 000	REC PROPRIO	32.670,00
028	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500 000	REC PROPRIO	4.840,00
029	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500 000	REC PROPRIO	2.420,00
Total					64.090.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.539.687,20
000	REC PROPRIO	31.539.687,20
001	EDUCAÇÃO 25%	7.968.392,80
000	EDUCAÇÃO 25%	7.968.392,80
002	SAÚDE 15%	9.777.920,00
000	SAÚDE 15%	9.777.920,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	908.000,00
001	P.T.E	908.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	13.200,00
001	CFEM	13.200,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
000	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
016	CIDE	22.000,00
000	CIDE	22.000,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	429.200,00
000	ILUMIN COSIP	429.200,00
018	FUNDEB 70%	6.570.000,00
002	FUNDEB	6.570.000,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	385.387,00
001	BOLFAM	134.000,00
002	BPC	165,00
005	CRAS	161.722,00
006	CRIAFE	69.500,00
008	IGSUAS	20.000,00
032	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGENTES COM	1.200.000,00
000	AGENTES 1.200.000,00 043 PDDE 20.685,00 000 PDDE 20.685,00 044 PNAE 163.000,00 000 PNAE 163.000,00	
045	PNATE 100.600,00 000 PNATE 100.600,00 047 SALÁRIO EDUCAÇÃO 415.000,00 001 QESE 415.000,00 054 OUTRAS	
TRANSFERÊNCIAS DO SUS 1.000,00 001 COVID 1.000,00 055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 228.600,00 000 FES		
228.600,00 056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 61.200,00		



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	187.550,00	1.580.260,00	1.767.810,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	187.550,00	1.580.260,00	1.767.810,00
01	031 0001 EXCELÊNCIA EM SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	187.550,00	664.290,00	851.840,00
01.031.0001.3003.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
01.031.0001.3004.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00
01.031.0001.4005.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	664.290,00	664.290,00
01	031 0002 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LEGISLATIVA MANUTENCAO	0,00	0,00	915.970,00	915.970,00
01.031.0002.4001.0000	DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA	0,00	0,00	319.440,00	319.440,00
01.031.0002.4002.0000	HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES	0,00	0,00	44.770,00	44.770,00
01.031.0002.4003.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	536.030,00	536.030,00
01.031.0002.4004.0000	DIVULGACOES E PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
02	Judiciária	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02	062 0000 GESTÃO DE COMPROMISSOS FISCAIS E CONTINGÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.062.0000.0033.0000	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	Administração	480.357,75	999.990,00	16.999.322,45	18.479.670,20
04	122 Administração Geral	480.357,75	984.990,00	15.154.482,45	16.619.830,20
04	122 0001 EXCELÊNCIA EM SUPORTE ADMINISTRATIVO	480.357,75	162.990,00	6.168.982,45	6.812.330,20
04.122.0001.0017.0000	MANUT.CONV.POLICIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL	110.120,00	0,00	0,00	110.120,00
04.122.0001.0039.0000	Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
04.122.0001.0042.0000	CONTRIBUICAO A AMESP	5.437,75	0,00	0,00	5.437,75
04.122.0001.0046.0000	MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
04.122.0001.1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	162.990,00	0,00	162.990,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	68.240,00	68.240,00
04.122.0001.2014.0000	MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	5.016.342,45	5.016.342,45
04.122.0001.2015.0000	PUBLICACOES E DIVULGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
04.122.0001.2016.0000	MANUT.TARIFAS: AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	0,00	970.200,00	970.200,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA AO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04	122 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL MANUTENCAO	0,00	0,00	1.001.500,00	1.001.500,00
04.122.0003.2007.0000	DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	660.500,00	660.500,00
04.122.0003.2010.0000	HOMENAG., RECEPCOES, DIVULG. E PUBLIC. DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0007 MOBILIDADE URBANA E SUSTENSÁVEL AQUISIÇÃO	0,00	500.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00
04.122.0007.1287.0000	DE VEÍCULO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0007.2029.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA D. M. TRANSPORTE	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04	122 0020 DESENVOLVIMENTO E RESILIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	140.000,00	3.586.000,00	3.726.000,00
04.122.0020.1262.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0020.1281.0000	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0020.2069.0000	MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	3.475.000,00	3.475.000,00
04.122.0020.2085.0000	MANUTENCAO DO SUBSIDIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
DO S. M. OBRAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

08.244.0041.2200.0000	MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
08.244.0041.2264.0000	MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOLA	0,00	0,00	165,00	165,00

10	Saúde	3.310.000,00	1.650.000,00	8.229.720,00	13.189.720,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.397.600,00	1.397.600,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	3.310.000,00	1.650.000,00	8.229.720,00	13.189.720,00
10	122 Administra	0,00	0,00	1.397.600,00	1.397.600,00
10	122 0043 GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE MUNICIPAL MANUT.	0,00	0,00	1.397.600,00	1.397.600,00
10.122.0043.2171.0000	SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	786.100,00	786.100,00
10.122.0043.2172.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.122.0043.2173.0000	MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
10.122.0043.2280.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.650.000,00	5.047.320,00	6.697.320,00
10	301 0016 CUIDADO INTEGRAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.650.000,00	4.897.320,00	6.547.320,00
10.301.0016.1020.0000	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0016.1214.0000	OBRAS DA SAUDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0016.2053.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
10.301.0016.2054.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.926.320,00	3.926.320,00
10.301.0016.2061.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0016.2281.0000	AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	301 0017 SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0017.2159.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0017.2284.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.310.000,00	0,00	1.405.200,00	4.715.200,00
10	302 0042 ACESSO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	3.310.000,00	0,00	1.405.200,00	4.715.200,00
10.302.0042.0027.0000	MANUT. CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - CISAMESP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0042.0028.0000	SUBVENCAO A SANTA CASA DE ESTIVA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0042.0034.0000	MANUT. CONS.INTERM.SAUDE SUL DE MINAS - CISSUL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.302.0042.0048.0000	CONTRIBUICAO A SANTA CASA MATERNIDADE N. SRA. FATIMA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
10.302.0042.2167.0000	MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.0042.2169.0000	ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICILIO-R.PROPRIOS	0,00	0,00	302.200,00	302.200,00
10.302.0042.2282.0000	MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALIZADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	304 0019 PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.304.0019.2163.0000	MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	304 0049 SAÚDE ÚNICA: ZOOSE E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0049.2283.0000	IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

12.361.0011.2110.0000	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0012	MOBILIDADE E ACESSO EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	1.395.920,00	2.395.920,00
12.361.0012.1017.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12.361.0012.2047.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	45.920,00	45.920,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
12 362 0011	QUALIDADE E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.362.0011.2288.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0012	MOBILIDADE E ACESSO EDUCACIONAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
12.362.0012.2273.0000	MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364 0011	QUALIDADE E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.0011.2289.0000	CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	900.000,00	6.000.480,00	6.900.480,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	182.985,00	2.355.000,00	16.396.542,80	18.934.527,80
12 365	Educação Inf.	0,00	900.000,00	6.000.480,00	6.900.480,00
12 365 0010 D	ESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA OBRAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	900.000,00	6.000.480,00	6.900.480,00
12.365.0010.1015.0000	DO ENSINO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0010.1222.0000	AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0010.2043.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.375.800,00	1.375.800,00
12.365.0010.2267.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	96.880,00	96.880,00
12.365.0010.2268.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	277.800,00	277.800,00
12.365.0010.2271.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
12.365.0010.2272.0000	MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
12 367	Educação Especial	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
12 367 0009	ACESSO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
12.367.0009.0021.0000	SUBVENCAO A APAE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
12.367.0009.0043.0000	SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
13	Cultura	0,00	48.000,00	253.975,00	301.975,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 391 0015	FOMENTO E ACESSO À DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0015.1218.0000	MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	43.000,00	253.975,00	296.975,00
13 392 0015 F	OMENTO E ACESSO À DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	43.000,00	253.975,00	296.975,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

17.511.0025.2109.0000	MANUT. REDE DE ESGOTO - Z. RURAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	76.000,00	110.000,00	186.000,00
17	512 0025 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO HÍDRICO	0,00	76.000,00	80.000,00	156.000,00
17.512.0025.1045.0000	IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-Z.URBANA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
17.512.0025.2077.0000	MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
17	512 0026 SANEAMENTO BÁSICO INTEGRADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0026.2079.0000	LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
18	542 0037 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
18.542.0037.2195.0000	MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
20	Agricultura	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20	606 Extensão Rural	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20	606 0037 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.606.0037.0004.0000	TRANSFERENCIAS A EMATER - MG	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 0027 INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0027.1049.0000	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	30.800,00	2.000,00	1.427.060,00	1.459.860,00
23	695 Turismo	30.800,00	2.000,00	1.427.060,00	1.459.860,00
23	695 0050 TURISMO SUSTENTÁVEL E EXPERIÊNCIAS LOCAIS	30.800,00	2.000,00	1.427.060,00	1.459.860,00
23.695.0050.0001.0000	CONTRIBUI OES AO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
23.695.0050.0002.0000	CONTRIBUICAO AO CAMINHO DA F	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
23.695.0050.1001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULO P/ DMT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0050.2001.0000	PROMOCAO DE FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.695.0050.2002.0000	SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0050.2004.0000	INCREMENT. E CRIACAO DE PONTOS E ATRATIVOS TURIST.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
23.695.0050.2005.0000	MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO	0,00	0,00	103.250,00	103.250,00
23.695.0050.2006.0000	MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
23.695.0050.2129.0000	REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
23.695.0050.2130.0000	MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL	0,00	0,00	32.110,00	32.110,00

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

27	811	0039	FOMENTO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
27.811.0039.2140.0000			MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
27	812		Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	21.000,00	61.000,00
27	812	0006	QUALIDADE DE VIDA E LAZER ATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0006.1241.0000			MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0006.1242.0000			MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812	0038	ESPORTE COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
27.812.0038.2138.0000			MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
27	813		Lazer	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
27	813	0006	QUALIDADE DE VIDA E LAZER ATIVO	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
27.813.0006.2022.0000			MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
27.813.0006.2136.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
28			Encargos Especiais	714.100,00	0,00	0,00	714.100,00
28	272		Previdência do Regime Estatutário	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00
28	272	0000	GESTÃO DE COMPROMISSOS FISCAIS E CONTINGÊNCIAS	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00
28.272.0000.0003.0000			MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00
28	846		Outros Encargos Especiais	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
28	846	0000	GESTÃO DE COMPROMISSOS FISCAIS E CONTINGÊNCIAS	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
28.846.0000.0005.0000			MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
28.846.0000.0008.0000			MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99			Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9	999		Reserva de Contingência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	999	9999	RESILIÊNCIA FISCAL E CONTINGÊNCIA ESTRATÉGICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTAL 5.318.242,75 7.231.740,00 51.540.017,25 64.090.000,00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL



PROGRAMA: 0004 INTEGRIDADE E GOVERNANÇA PÚBLICA									
					TOTALPROGRAMA:	73.340,00	73.340,00	0,00	
PROGRAMA: 0005 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO FISCAL									
AÇÃO: 2020MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020700 04	123							
					87.000,00	87.000,00	0,00		
					TOTAL AÇÃO:	87.000,00	87.000,00	0,00	
AÇÃO: 2021MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020700 04	123							
					1.684.500,00	1.684.500,00	* 0,00		
					TOTAL AÇÃO:	1.684.500,00	1.684.500,00	0,00	
AÇÃO: 1005AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO P/ SMFINANCAS					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
EN	DE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020700 04	123							
					15.000,00	15.000,00	0,00		
TOTAL AÇÃO:					15.000,00	15.000,00	0,00		
					TOTALPROGRAMA:	1.786.500,00	1.786.500,00	0,00	
AÇÃO: 2022MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020500 27	813							
					6.500,00	6.500,00	0,00		
					TOTAL AÇÃO:	6.500,00	6.500,00	0,00	
AÇÃO: 2136MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020500 27	813							
					5.900,00	5.900,00	0,00		
					TOTAL AÇÃO:	5.900,00	5.900,00	0,00	
AÇÃO: 2210MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	020500 27	812							
					0,00	0,00	0,00		
					TOTAL AÇÃO:	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMA: 0009 ACESSO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA								
AÇÃO: 0045TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELIANA MARIA DA SILVA					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020406 12	361						
					2.835,00	2.835,00	0,00	
					TOTAL AÇÃO:	2.835,00	2.835,00	0,00



1	020406 12	361		3.150,00	3.150,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	3.150,00	3.150,00	0,00
AÇÃO: 2037MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020403 12	361		2.394.792,80	2.394.792,80	0,00
			TOTAL AÇÃO:	2.394.792,80	2.394.792,80	0,00
AÇÃO: 2038MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020403 12	361		650.500,00	650.500,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	650.500,00	650.500,00	0,00
AÇÃO: 2040MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020404 12	361		2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
AÇÃO: 2041MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL. EDUCACAO				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020405 12	361		315.000,00	315.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	315.000,00	315.000,00	0,00

Página 6 de 6

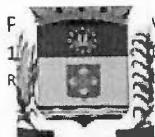
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA						
AÇÃO: 1015OBRAS DO ENSINO INFANTIL				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020401 12	365		500.000,00	500.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 1222AQUIS. DE EQUIPAM. E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020401 12	365		400.000,00	400.000,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	400.000,00	400.000,00	0,00
AÇÃO: 2043MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020401 12	365		1.375.800,00	1.375.800,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	1.375.800,00	1.375.800,00	0,00
AÇÃO: 2267MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE				VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB			CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN Cód.APLIC			
1	020401 12	365		96.880,00	96.880,00	0,00
			TOTAL AÇÃO:	96.880,00	96.880,00	0,00



PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
AÇÃO: 2268MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLA									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020401	12	365						
						277.800,00	277.800,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						277.800,00	277.800,00	0,00	
AÇÃO: 2271MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020404	12	365						
						1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	
AÇÃO: 2272MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020404	12	365						
						2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
TOTALPROGRAMA:						6.900.480,00	6.900.480,00	0,00	
AÇÃO: 2288CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020402	12	122						
						90.000,00	90.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						90.000,00	90.000,00	0,00	
AÇÃO: 2288CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020402	12	362						
						100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						100.000,00	100.000,00	0,00	

Página 8 de 8

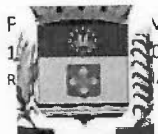
PROGRAMA: 0014 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ESCOLAR						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
AÇÃO: 2050MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.- RECPROP									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020402	12	306						
						1.666.750,00	1.666.750,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						1.666.750,00	1.666.750,00	0,00	
AÇÃO: 2051MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020402	12	306						
						49.000,00	49.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						49.000,00	49.000,00	0,00	
AÇÃO: 2269MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020401	12	306						
						266.000,00	266.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:						266.000,00	266.000,00	0,00	



PROGRAMA: 0014 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ESCOLAR						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2270MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020401	12	306			226.000,00	226.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						226.000,00	226.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:						2.207.750,00	2.207.750,00	0,00
AÇÃO: 1280AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. PARA O CLUBE LITERARIO								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020500	13	392			40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						40.000,00	40.000,00	0,00
AÇÃO: 2120MANUTENCAO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020500	13	392			3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						3.000,00	3.000,00	0,00
AÇÃO: 2221MANUTENCAO DA D. M. CULTURA								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020500	13	392			84.975,00	84.975,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						84.975,00	84.975,00	0,00
AÇÃO: 2250APOIO A REALIZACAO DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020500	13	392			0,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						0,00	0,00	0,00

Página 10 de 10

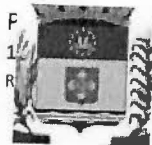
PROGRAMA: 0016 CUIDADO INTEGRAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 1020AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020601	10	301			150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						150.000,00	150.000,00	0,00
AÇÃO: 1214OBRAS DA SAUDE								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020601	10	301			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00



PROGRAMA: 0016 CUIDADO INTEGRAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2053 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	301						
						810.000,00	810.000,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						810.000,00	810.000,00	0,00
AÇÃO: 2054 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	301						
						3.926.320,00	3.926.320,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						3.926.320,00	3.926.320,00	0,00
AÇÃO: 2061 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - ATENÇÃO BÁSICA								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	301						
						150.000,00	150.000,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						150.000,00	150.000,00	0,00
AÇÃO: 2281 AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	301						
						11.000,00	11.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						11.000,00	11.000,00	0,00
						TOTAL PROGRAMA:		
						6.547.320,00	6.547.320,00	0,00
PROGRAMA: 0017 SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	301						
						110.000,00	110.000,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 2284 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	301						
						40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						40.000,00	40.000,00	0,00
						TOTAL PROGRAMA:		
						150.000,00	150.000,00	0,00

Página 12 de 12

PROGRAMA: 0020 DESENVOLVIMENTO E RESILIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 1262 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020300 04	122						
						60.000,00	60.000,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						60.000,00	60.000,00	0,00
AÇÃO: 1281 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEÍCULO-SMOBRAS								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020300 04	122						
						80.000,00	80.000,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						80.000,00	80.000,00	0,00
AÇÃO: 2069 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020300 04	122						
						3.475.000,00	3.475.000,00	0,00
						TOTAL AÇÃO:		
						3.475.000,00	3.475.000,00	0,00



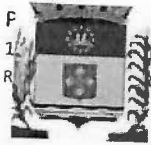
PROGRAMA: 0030 ILUMINACAO PUBLICA INTELIGENTE E SEGURA													
AÇÃO: 2081 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	020300	25	752							160.000,00	160.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:										160.000,00	160.000,00	0,00	
										TOTALPROGRAMA:	160.000,00	160.000,00	0,00

PROGRAMA: 0031 INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO													
AÇÃO: 1051 CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	020300	26	782							127.000,00	127.000,00	0,00	
										TOTAL AÇÃO:	127.000,00	127.000,00	0,00
AÇÃO: 1149 REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	020300	26	782							363.200,00	363.200,00	0,00	
										TOTAL AÇÃO:	363.200,00	363.200,00	0,00
AÇÃO: 2083 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	020300	26	782							3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:										3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
										TOTALPROGRAMA:	3.690.200,00	3.690.200,00	0,00

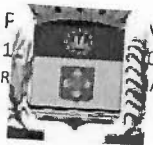
PROGRAMA: 0032 MORADIA DIGNA E DESENVOLVIMENTO URBANO													
AÇÃO: 1277 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	020300	16	482							800.000,00	800.000,00	0,00	
										TOTAL AÇÃO:	800.000,00	800.000,00	0,00
AÇÃO: 2031 DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	020300	16	244							20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:										20.000,00	20.000,00	0,00	
										TOTALPROGRAMA:	820.000,00	820.000,00	0,00
AÇÃO: 0004 TRANSFERENCIAS A EMATER - MG													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	021100	20	606							300.000,00	300.000,00	0,00	
										TOTAL AÇÃO:	300.000,00	300.000,00	0,00

Página 17 de 17

PROGRAMA: 0041 APOIO PSICOSSOCIAL E FORTALECIMENTO FAMILIAR													
AÇÃO: 1160 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. P/O PAUX.BRASIL-FNAS													
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
1	021001	08	244							80.000,00	80.000,00	0,00	
										TOTAL AÇÃO:	80.000,00	80.000,00	0,00



1	021001 08	243			30.000,00	30.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	30.000,00	30.000,00	0,00
AÇÃO: 2151 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	244			34.000,00	34.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	34.000,00	34.000,00	0,00
AÇÃO: 2152 MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	244			20.000,00	20.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 2264 MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC ESCOLA							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	244			165,00	165,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	165,00	165,00	0,00
AÇÃO: 2286 MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	243			20.000,00	20.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 1284 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CONTES							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	243			10.000,00	10.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 2035 MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	243			2.000,00	2.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	2.000,00	2.000,00	0,00
AÇÃO: 2200 MANUT. SERV. SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO							
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB				CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021001 08	244			61.200,00	61.200,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	61.200,00	61.200,00	0,00



PROGRAMA: 0043 GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE MUNICIPAL						VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2171 MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020601	10	122			786.100,00	786.100,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						786.100,00	786.100,00	0,00
AÇÃO: 2172 MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020601	10	122			500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						500.000,00	500.000,00	0,00
AÇÃO: 2173 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020601	10	122			91.000,00	91.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:						91.000,00	91.000,00	0,00
AÇÃO: 2280 MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE								
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC								
1	020601	10	122					
TOTAL AÇÃO:						20.500,00	20.500,00	0,00
TOTALPROGRAMA:						1.397.600,00	1.397.600,00	0,00
PROGRAMA: 0043 GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE MUNICIPAL								



PROGRAMA: 0049 SAÚDE ÚNICA: ZONÓSES E CONTROLE AMBIENTAL								
AÇÃO: 2283IMPLANT. DO CENTRO M. DE CONTROLE DE ZONÓSES					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020601 10	304						
TOTAL AÇÃO:					2.000,00	2.000,00	0,00	
					TOTALPROGRAMA:	2.000,00	2.000,00	0,00

PROGRAMA: 9999 RESILIÊNCIA FISCAL E CONTINGÊNCIA ESTRATÉGICA								
AÇÃO: 9999RESERVA DE CONTINGENCIA					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020200 99	999						
TOTAL AÇÃO:					50.000,00	50.000,00	0,00	
					TOTALPROGRAMA:	50.000,00	50.000,00	0,00

1	020500 23	695						
TOTAL AÇÃO:					22.000,00	22.000,00	0,00	

AÇÃO: 2005MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020500 23	695						
TOTAL AÇÃO:					103.250,00	103.250,00	0,00	

AÇÃO: 2006MANUT. DA DIVULG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020500 23	695						
TOTAL AÇÃO:					22.100,00	22.100,00	0,00	

AÇÃO: 2129REALIZACAO DA FESTA DO MORANGO					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	020500 23	695						
TOTAL AÇÃO:					888.000,00	888.000,00	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVO		
01	MESA DIRETORA		
	01	Legislativa	915.970,00
02	SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA		
	01	Legislativa	851.840,00
02	EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
	04	Administração	1.001.500,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
02	Judiciária		300.000,00
04	Administração		6.812.330,20
24	Comunicações		20.600,00
28	Encargos Especiais		714.100,00
99	Reserva de Contingência		50.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
04	Administração		4.006.000,00
15	Urbanismo		772.500,00
16	Habitação		820.000,00
17	Saneamento		408.000,00
22	Indústria		1.000,00
24	Comunicações		36.000,00
25	Energia		160.000,00
26	Transporte		3.690.200,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12	Educação	18.934.527,80
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER		
	13	Cultura	301.975,00
	23	Comércio e Serviços	1.459.860,00
	27	Desporto e Lazer	359.350,00



Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	02 11		SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	635.000,00
			TOTAL	64.090.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.767.810,00
02	Judiciária	300.000,00
04	Administração	18.479.670,20
08	Assistência Social	1.516.087,00
10	Saúde	13.189.720,00
12	Educação	18.934.527,80
13	Cultura	301.975,00
15	Urbanismo	914.500,00
16	Habitação	820.000,00
17	Saneamento	408.000,00
18	Gestão Ambiental	193.000,00
20	Agricultura	300.000,00
22	Indústria	1.000,00
23	Comércio e Serviços	1.459.860,00
24	Comunicações	56.600,00
25	Energia	160.000,00
26	Transporte	4.163.800,00
27	Desporto e Lazer	359.350,00
28	Encargos Especiais	714.100,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
	TOTAL	64.090.000,00

VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL

750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.000,00	22.000,00
000 Não se Aplica	22.000,00	22.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	429.200,00	429.200,00
000 Não se Aplica	429.200,00	429.200,00
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	120,00	120,00
000 Não se Aplica	120,00	120,00
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	258.500,00	258.500,00
000 Não se Aplica		258.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte PREVISÃO FRG.FRC. Descrição RECEITA DESPESA LEGENDA

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.1 - Principal	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	0,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.144.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
	-3.144.000,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
7.1 - Educação Infantil	6.570.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	4.250.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.320.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	0,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	6.570.000,00
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.570.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.570.000,00
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
	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.968.392,80
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.495.800,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.904.192,80
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.400,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	404.000,00
20.7 - OUTRAS	0,00
	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.010.000,00	1.051.500,00
1.1.1 - IPTU	770.000,00	115.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	600.000,00	90.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	25.500,00
1.2.1 - ITBI	750.000,00	112.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	750.000,00	112.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	3.190.000,00	478.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000.000,00	450.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	190.000,00	28.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.300.000,00	345.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	48.220.000,00	7.233.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	28.000.000,00	4.200.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	20.000,00	3.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	570.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.200.000,00	2.430.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	200.000,00	30.000,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00	0,00
	55.230.000,00	8.284.500,00

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.134.320,00
4.1.1 - Despesas Correntes	2.534.320,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.600.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.153.000,00
4.2.1 - Despesas Correntes	4.153.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
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	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00

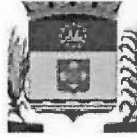


4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	9.707.920,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.423.420,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,58
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.408.600,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.180.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	228.600,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.563.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.513.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.200,00
9.2.1 - Despesas Correntes	492.200,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	7.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	349.600,00
9.5.1 - Despesas Correntes	349.600,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.411.800,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.697.320,00



Câmara Municipal de Estiva

“Ver. Olegário de Moura Leite”



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Página 1

Art.5º Inciso I, LRF


ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	64.090.000,00	64.090.000,00	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	62.987.195,00	62.987.195,00	0,00
Receitas Primárias Correntes	62.706.487,00	62.706.487,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.043.700,00	8.043.700,00	0,00
Transferências Correntes	54.093.387,00	54.093.387,00	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	569.400,00	569.400,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	280.708,00	280.708,00	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	64.090.000,00	64.090.000,00	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	63.725.000,00	63.725.000,00	0,00
Despesas Primárias Correntes	56.452.754,02	56.452.754,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.330.541,86	24.330.541,86	0,00
Outras Despesas Correntes	32.122.212,16	32.122.212,16	0,00
Despesas Primárias de Capital	7.272.245,98	7.222.245,98	-0,69
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Estiva

"Ver. Olegário de Moura Leite"

Estiva, 04 de dezembro de 2025.


VÁGNER ABÍLIO BELIZÁRIO
Prefeito Municipal de Estiva, MG.